

Plats och tid Presidie­möte 2018-11-12

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice ordförande
Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande
,

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare

Ej närvarande

Utses att justera Anna Wilén

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	29 - 39
		Bengt Epperlein		
	Ordförande		
		Thomas Backelin		
	Justerande		
		Anna Wilén		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2018-11-12

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 29

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 30

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

§ 31

Delårsberättelsen/bokslut

Förvaltningschefen redovisade förvaltningsberättelsen.

När det gäller bokslutet så är orsaken till den stora skillnaden att vi innan 31/8-17 då betalat hela HKP-kalkningen.

I år kom HKP-kalkningen igång betydligt senare vilket gjorde att endast en liten del betalades och då i första hand för båtkalkningen.

Inga frågor om innehåller framfördes

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 32

Spridningsläget HKP/BÅT

När det gäller spridningsläget så redovisas hur mycket som spridits t.o.m. 31/8 i förvaltningsberättelsen.

Den dagsaktuella informationen gavs att de sjöar som båtspridningen inte klarade av p.g.a. lågt vatten avslutades samma dag som presidiemötet hölls, 12/11-18.

Spridningsmetoden blev HKP istället för båt förutom en sjö som ändå spreds med båt.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 33

Spridningsläget- Doserarna

Även under denna punkt så redovisas läget t.o.m. 317(-18 i förvaltningsberättelsen.

Den dagsaktuella informationen är att doserarna nu startats p.g.a. att vi nu ser uppåtgående flöden. De startas, även om det inte överallt är jätteflöden, för att möta det vatten som ofta är surare direkt efter en lång torrperiod.

Flytten av doserarna har genomförts till två ställen, Nordmarksälven samt Femtån.

Den sista flytten, till Marrhälldammen, kommer genomföras under denna vecka, v 46.

Om planeringen följs skall den första doseraren kunna köras igång i slutet av november/början av december.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 34

Vattenprovtagningensläget

Vattenprovtagningen har i princip legat nere sedan vår-provtagningen i våras. Orsaken är ju det torra väderläget.

Nu har provtagningen kommit igång.

När det gäller upphandlingen så kommer vi att kunna skriva ett nytt avtal efter en snabb direktupphandlingsförfarande.

Att så kan ske har att göra med att årets vattenprovtagning inte motsvarade förutsättningarna som var angivna.

Vilket då inte gav upphandlad entreprenör rätt förutsättningar för uppdraget.

Detta är kontrollerat med sakkunskapen på e-Avrop.

Det troliga är att vi skriver avtal per den 1/1-2019.

Det viktiga i denna förfrågan kommer att vara att entreprenören har lokalkännedom samt att de har personal inom de områden som upphandlingen gäller.

Orsaken är att vi behöver ha ögon för att fånga upp lokala variationer snabbt.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 35

Indexuppräkning för 2019

Indexuppräknings för 2019 blev 4,7% utifrån i spridningsavtalet förelagda perioden oktober-oktober (okt-17 till okt-18).

$$111,3-106,3 = 5$$
$$5/106,3 = 4,7$$

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 36

Budgetläge inför 2019, diskussion om detta

Under denna punkt diskuterades den indexhöjning som gör att om ingen neddragning av kalkvolymerna görs kommer priserna för spridningen att öka med 4,7%.

Om man skulle föreslå en sänkning på volymerna var detta dock tvunget att komma från Länsstyrelsen.

FC menade att Kalkningsförbundet bör få till ett möte med Länsstyrelsen för att få en skriftlig överenskommelse till stånd. Där skall FC samt representanter från direktionen medverka.

Beslut:

Presidiet godkände föredragning samt uppdrog till FC att försöka få till stånd ett möte med Länsstyrelsen.

§ 37

Mötestidpunkter 2019

Föreslagna mötestidpunkter visades.

Efter en kort diskussion noterades följande mötesdatum.

Presidiet

Måndag 18 mars

Måndag 27 maj

Måndag 2 september

Måndag 11 november

Direktionen

Måndag 1 april

Tisdag 17 september

Tisdag 26 november

Beslut

Presidiet beslöt att fastställa föreslagna datum för presidiet.

Presidiet godkände föreslagna mötesdagar för direktionen. Dessa skall föreläggas direktionen för beslut den 26 november 2018.

§ 38

Övriga ärenden

1 Fortsättningen för FC (planer efter 65-årsdagen)

FC framförde sina önskemål om att arbeta vidare efter ordinarie pensionsdagen i augusti 2019.

Vidare så redogjorde FC för att dessa planer sammanfaller med diskussioner om att Årjäng och Eda eventuellt kan komma att ansöka om medlemskap under 2019.

Exakta utformningen för FC arbetstid kommer att fastställas under våren 2019.

2 Status på Årjäng/Eda ev. medlemsansökan

Årjäng har hört av sig och meddelat att de komemr att ansöka om medlemskap under våren 2019. Orsaken är att den person som nu arbetar med kontroll/administration samt vattenprovtagning har sagt upp sig.

När det gäller Eda så handlar det om att de nu har en anställd som jobbar på 50% basis med ett projekt angående att bilda Fiskevårdskretsar. Det projektet avslutas i februari 2020.

Den andra delen arbetar personen med kalkningsrelaterade frågor. Iden är att Eda söker medlemskap och därmed tar Kalkningsförbundet över personen på 50%. Vilket gör att FC kan gå ner till 50%.

Därmed skulle också en succession vara genomförbar då denna person visat sig ha de kvalitéer som behövs.

3 Lägesrapportens utseende

Den bifogade lägesrapporten till presidiet diskuterades utifrån de punkter som fanns upptagna

Beslut

Presidiet godkände föredragningen för pkt 1 till 3

Presidiet uppdrog åt FC att fortsätta arbetet kopplat till pkt 1 och 2 när det gäller pkt 3 så godkändes upplägget.

Dock att tankar om samarbeten/pensionsfrågor inte tas upp i en lägesrapport som skall bli ett underlag för medlemmarnas rapportering till hemkommunerna.

§ 39

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat.