

Plats och tid Kalkningsförbundets kontor, Karlstad 181126

Beslutande Anders Söderström, Arvika  
Anna Wilén, Karlstad  
Leif Askeröd, Kil  
Svante Persson, Kristinehamn  
Lars Olsson, Munkfors  
Thomas Backelin, Storfors  
Marianne Åhman, Sunne  
Alf Svanström, Säffle  
Peo Brodén, Torsby

Ej närvarande Filipstad  
Forshaga  
Hagfors

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare  
Christer Alnebratt, Karlstads kommun

Utses att justera Christer Alnebratt

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	..... Bengt Epperlein	Paragrafer 25 - 36
	Ordförande	..... Thomas Backelin	
	Justerande	..... Christer Alnebratt	

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 26 november 2018

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet Kalkningsförbundets kansli, även på

Underskrift .....  
Bengt Epperlein

§ 25

**Mötets öppnande**

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 26

**Val av justerare**

Mötet valde Christer Alnebratt att justera mötesprotokollet.

§ 27

**Delårsbokslut inkl. ekonomin**

Förvaltningschefen redovisade förvaltningsberättelsen för delåret 1/1 - 2018 t.o.m. 31/8 - 2018.

Orsaken till att årets resultat skiljer sig så mycket åt i jämförelse med delårsbokslutet 2017 är att 2018 års HKP-kalkning startade betydligt senare.

2017 hade hela HKP-kalkningen betalats och belastat delårsbokslutet fullt ut.

**Beslut.**

Direktionen godkände redovisningen.

§ 28

**Revisorsberättelse**

Förvaltningschefen meddelade att denna berättelse inte var översänd från revisorsfirman till interna revisorerna. Kommer att göras i efterhand.

**Beslut:** Direktionen beslöt godkänna föredragning med kommentaren att fråga revisorerna vad bedömningen 'Redovisning och kommentarer av måluppfyllelsen utifrån målen för god ekonomisk hushållning är dock fortfarande ett förbättringsområde' innebär.

§ 29

**Spridningsläget HKP och Båt**

Förvaltningschefen redogjorde kort för läget och informerade att årets kalkning med båt och HKP avslutades i mitten av november. Orsaken var effekterna av den torra sommaren som gjorde att ett 10-tal sjöar inte kunde kalkas med båt utan fick kalkas med HKP. Merkostnaden på ca 250 000 kr var kommunicerad med Länsstyrelsen och godkänd av dem.

**Beslut.**

Direktionen godkände föredragningen.

§ 30

**Spridningsläge Doserarna**

Förvaltningschefen informerade att kalkning med doserarna varit större i våras men att det därefter i princip inte kalkats något p.ga. den torra sommaren. Dock startades doserarna i slutet av oktober igen när regnet kom. Vilket gjordes för att motverka den surstöt som vi visste skulle komma.

Läget för de 3 doserarna som flyttats är att de alla 3 nu är på sina nya platser och efterarbetena håller på för fullt för att kunna starta upp dem inom den normala doserarverksamheten.

Just nu så håller dock pH-värdena såna nivåer så kalkning är inte nödvändig för att hålla målen i dessa vattendrag.

Men det kommer att behövas till våren.

**Beslut.**

Direktionen godkände föredragningen.

§ 31

**Vattenprovtagningsläget**

Årets torra har inneburit att det antal prov som skall tas i vattendrag samt sjöar inte kunnat genomföras. Det innebär att de förutsättningar som avtalet med vattenprovtagaren Kräftmannen inte kunnat uppfyllas.

Därmed kommer återigen en direktupphandling att genomföras efter att nuvarande avtal avslutats.

**Beslut.**

Direktionen godkände föredragningen.

§ 32

**Indexuppräknig för 2019**

Förvaltningschefen redogjorde för nivån på indexförändringen avseende spridningsinsatserna. Index för okt-17 t.o.m. okt-18 landade på 4,7%.

Det gör att preliminära nivåerna för egenavgifterna kan komma att förändras utifrån den kommunicering om egenavgifter som gjordes med kommunerna våren 2018.

Vilken nivå kan fastställas först efter den planering utav kalkgivor som sker tillsammans med Länsstyrelsen i slutet av april. Begäran om betalning av egenavgifter kommer att skickas ut i maj 2019.

**Beslut.**

Direktionen godkände föredragningen.

§ 33

**Budgetläge inför 2019, diskussion om detta**

Under denna punkt diskuterades den budget för driften för 2019 som ligger som förslag. Likaså redovisades lite från den diskussion med Länsstyrelsen avseende egenavgiften för främst då kontroll och administration.

Orsaken till träffen med Länsstyrelsen har att göra med att de poster som ligger i budgeten numera överstiger de sammanlagda bidragen från stat och medlemskommunerna.

Det finns en post som Länsstyrelsen funderar över och det är arvoden för presidie och direktion. Länsstyrelsen menar att Kalkningsförbundet är ett samarbetsförbund som bildats av kommunerna. Om kommunerna inte haft detta förbund hade heller inte kostnaden funnits eftersom kalkningen då hamnat under någon av nämnderna som bekostas löpande i den kommunala verksamheten.

Därför menar Länsstyrelsen att den kostnaden bör lyftas ur från finansieringen via statsbidrag.

För att kunna komma vidare i frågan vill direktionen att Kalkningsförbundets presidie tillsammans med förvaltningschefen träffar Länsstyrelsen för att komma till en gemensam genomgång av vilka uppgifter kommunerna har som huvudman och som man effektiviserat genom att ha bildat förbundet. Samt vilka kostnader för kontroll och administration som regleras i reglerna som finns i kalkhandboken.

Att underskottet tidigare har reglerats via överskott i t.ex. doserarkalkningen kommer framöver inte att kunna göras.

När det gäller egenavgiften så är den låg, ca 72 000 kr, att jämföras med statsbidraget som ligger på ca 845 000 kr.

Här finns också skillnader i vilken nivå varje kommun betalar som bygger på vilken bidragsnivå kommunerna har.

Här bör en djupare diskussion inledas för att komma fram om en annan fördelning av egenavgiften bör tas fram. Där man då kan inlemma den ovan uppkomna diskussionen om arvoden för presidie och direktion.

Under denna punkt aktualiserades frågan om att få till en kontakt med det nya 'Region Värmland' som sjösätts 1/1-2019. Förvaltningschefen har försökt att få till en kontakt men inte fått någon återkoppling i detta ärende.

För att komma vidare föreslår förvaltningschefen att göra ett personligt besök till nuvarande Region Värmland och boka in en dag för information om vad Kalkningsförbundet är för något.

Ett annat förslag vara att politikerna i presidiet tar kontakt med politiker i Region Värmland för att den vägen lyfta frågan.

**Beslut:**

Direktionen godkände föredragningen och uppdrog till FC att boka in möten med Länsstyrelsen samt Region Värmland.

I första hand är det FC som tar de första mötena.

§ 34

**Mötesdagar för 2019**

Mötesdagar som godkändes vid presidiummötet förevisades.

**Beslut.**

Direktionen beslöt att följande mötesdagar skall gälla som en grund för 2019.

***Direktionen***

Måndag 1 april, Tisdag 17 september, Tisdag 26 november

***Presidiet***

Måndag 11 mars, Måndag 27 maj, Måndag 2 september, Måndag 11 november

§ 35

**Övriga frågor**

- **Fortsättning för förvaltningschefen efter 65-årsdagen.**  
Förvaltningschefen ämnar gå ned på 50% arbetstid. Tidpunkten för det hänger lite ihop med om/när Eda och Årjäng söker medlemskap i Kalkningsförbundet. Om så sker kommer en person som nu arbetar på Eda kommun att börja jobba 50%. Hur budgeten skulle kunna se ut finns redovisat i föreslagen budget för driften för 2019.
- **Status på Årjäng/Eda ev. medlemsansökan**  
För att gå vidare i processen med en ev. medlemsansökan kommer förvaltningschefen att träffa ansvariga förvaltningschefer för Eda och Årjäng den 10 december.  
Redovisning av detta kommer att ske till presidiet i form av anteckningar från detta möte.
- **Lägesrapportutseende**  
Som grund för denna punkt så fanns en lägesrapport bifogad mötesunderlaget. Efter en del diskussioner så kom mötet fram till att följande punkter bör vara med.
  - **Kalkning (uppdelat på Båt, HKP och doserare)**
  - **Administration/Kontroll (här skall ekonomin redovisas)**
  - **Övriga frågor**

§ 36

**Mötets avslutande**

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat.