

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2019-03-15

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 Alf Svanström

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	1 - 14
		Bengt Epperlein		
	Ordförande		
		Thomas Backelin		
	Justerande		
		Alf Svanström		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2019-03-15

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 3

Föregående protokoll

Föregående direktionsprotokoll gicks igenom. Inga frågor från denna punkt

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 4

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018

FC föredrog verksamhetsberättelsen samt kommenterade de bokslutssiffror som skickats över till externa revisorn för revision.

Ett minus på ca 106' kr kommer att uppstå.

Orsaken är att ekonomiska redovisningen gjordes tidigare till Länsstyrelsen Värmland varvid vissa kostnader inte kom med i den redovisningen.

Dessa kommer att tas med vid redovisningen för 2019 års kalkningsverksamhet.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 5

Avstämning verksamhetsplan 2018

FC redogjorde för de planerade utpekade verksamhetsdelar som man avsett att genomföra under 2018.

Några har inte blivit genomförda och överförs till ny verksamhetsplan för 2019.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 6

Verksamhetsplan 2019

FC föredrog verksamhetsplan för 2019.
Några av 2018 års planerade verksamheter flyttas till 2019.
Dessa är:

- Nya strandskyddsdispensansökan för Lillsjön, Hagfors kommun
- Fast-elinstallering vid Svartåns doserare
- Förbättrad kommunikation med kommunerna

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 7

Avgift till Kalkningsförbundet 2020

FC redovisade preliminär egenavgift för kommunerna avseende år 2020.
(Redovisas i separat bilaga).
Totala egenavgiften, inkl. Eda och Årjängs kommuner är på totalt 2 368 632 kr.
Totalt är kalkningen beräknad till 29 065 874 kr.
Siffrorna baseras på av Länsstyrelsen rullande planering av kalkinsatserna.
Kalkpriserna har ett påslag på 3% från 2018 års prislista.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 8

Avgiftsplan för 2021 och 2022

FC redovisade avgiftsplanen för 2021 samt 2022.
(Redovisas i separat bilaga)
Siffrorna baseras på av Länsstyrelsen rullande planering av kalkinsatserna.
Priserna för 2021 har ett påslag av 3% på 2020 års preliminära priser.
Likaså har priserna för 2022 ett påslag av preliminära 3% av likaså
preliminära priserna för 2021.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 9

Budget 2019

FC redogjorde för driftsbudgeten för 2019. (Redovisas i separat bilaga).

Tack vare att Årjäng och Eda kommer med som medlemmar kommer budgeten utifrån nuvarande bemanning att gå med lite plus.

Från Länsstyrelsen Värmland har det kommit en fråga varför direktionskostnaderna tas av statsbidragen. De anser att den kostnaden fullt ut skall belasta kommunerna.

Presidiet anser att då detta även inom resp. kommun skulle belasta kommunens budget vid en noggrann redovisning och tas av statsbidragen så anser presidiet att denna kostnad ska kvarstå i totala kostnadsbudgeten.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.
Presidiet uppdrog åt FC att ha en förnyad kontakt med ansvariga på Länsstyrelsen avseende denna propå.

§ 10

Timtaxa för kansliets externa arbete

Förslaget är att nuvarande timtaxa på 768 kr för externa uppdrag för FC skall kvarstå.

Beslut:

Presidiet godkände föreslagen timtaxa.

§ 11

Info om olika avtal

- Ett nytt avtal med Kräftmannen AB, för vattenprovtagning i 3 delområden inom Kalkningsförbundets område, har skrivits. Gäller för 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31
- En anbudsförfrågan ligger ute för Eda och Årjängs kalkningsvolym. Detta då de inte hade ett förlängningsbart avtal. Det avtal kommer att vara på 1 + 1 år. (2019 samt möjlighet att förlänga för 2020).
- Kalkningsförbundet har förlängt med SMA Mineral för 2019 samt har ytterligare möjlighet att förlänga för 2020. Därefter kommer en stor upphandling att genomföras för 2021 års kalkning. Den kommer troligtvis att vara på 2 +1 +1 år.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 12

Ansökan om medlemskap från Årjäng och Eda

Årjäng och Eda har enligt uppgift tagit alla beslut om medlemskap i Kalkningsförbundet.
Nu inväntas enbart namn på de ledamöter som skall ingå i direktionen.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 13

Övriga ärenden

- **Avrapportering – Region Värmland**

FC redogjorde för läget efter samtal med Region Värmland.
(Se separat bilaga)

- **Status för fortsättningen för FC**

FC framförde att han kommer att fortsätta till 100% t.o.m. 2019-12-31.
(Se mer i separat bilaga).

- **Direktionsmötet 1 april**

Förslagfrån FC om att förlägga årsmötet i Kils kommun vid Sköna Rum,
Fryksta.

Presidiet gick på detta förslag och uppdrog åt FC att boka samt inhämta en offert
på kostnaden.
Mötetiden blir som brukligt mellan 11:45 och ca 15:30 -16:00.
Starten blir med lunch.

§ 14

Mötets avslutande

Mötet avslutades av ordf. Thomas Backelin