

Plats och tid Sköna rum, Fryksta, Kil 13:00 – 15:00

Beslutande Boo Westlund, Hagfors
Elisabeth Hugne, Eda
Anders Söderström, Arvika
Thomas Backelin, Storfors
Leif Askeröd, Kil
Alf Svanström, Säffle
Anders Henriksson, Munkfors

Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn
Anna Wilén, Karlstad
Anders Folkesson, Sunne
Lars Emilsson, Forshaga

Ej närvarande Filipstad
Torsby
Årjäng

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare
Maria Rydberg, Karlstad

Utses att justera Anna Wilén, Karlstad
Maria Rydberg, Karlstad

Justeringens plats o tid

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 – 22
Bengt Epperlein

Ordförande
Thomas Backelin

Justerande
Anna Wilén Maria Rydberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 1 april 2019

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli, även på <http://www.kalkningsforbundet.se/protokoll/2017>

Underskrift
Bengt Epperlein

§ 1

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 2

Val av mötesordförande

Mötet valde Thomas Backelin till ordförande för mötet

§ 3

Val av justerare

Mötet valde Anna Wilén och Maria Rydberg att justera mötesprotokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 5

Avstämning av verksamhetsplan för 2018

FC gick igenom 2018 års verksamhetsplan. Några punkter kommer att överföras till verksamhetsplan 2019.

Orsak finns redovisat i bifogad bilaga 'Uppföljning av Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet 2018'

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen samt att ej klara punkter flyttas över till 2019.

(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 6

Föredragning av årsredovisning 2018 inkl. bokslut

Förvaltningschefen föredrog årsredovisningen genom att redogöra för några punkter.

Bakgrund: Länsstyrelsen Värmland håller på med en översyn av kalkningen som skall utmytna i en 'Regional kalkningsplan'.

Färdigdatum enligt uppdraget från HaV är 191031. Dock vet de redan att det inte håller då Värmland har en mycket omfattande kalkningsverksamhet. Så mer rimligt är att det kommer någon gång under 2020.

Kalkningsverksamheten: För 2018 kom verksamheten att återbetala 430 135 kr. Normalt så har överskottet reinvesterats i olika projekt. Fr.o.m. nu skall ev. överskott återbetalas för att sedan, om behov finns, sökas på nytt.

Det underskott som på 106 000 kr har till stor del att göra med att den ekonomiska redovisningen till Länsstyrelsen görs före att alla fakturor för 2018 inkommit.

Doserarna: Spridningen var i år högre än 2017. Mycket beroende på vårflod samt mycket vatten fr.o.m. november 2018. Sammanlagt blev spridningen knappa 1 000 ton. (Inköpt 1 024 ton)

Spridningen: Båt spred 8 312,97 ton HKP spred 9 426,26 ton

Övrigt: 3 doserarflytter genomfördes under 2018. Samtliga har varit igång och visat upp att de fungerar

Beslut: Direktionen beslöt godkänna föredragning.

(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 7

Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen hade skickats ut i förväg.
Inga anmärkningar har gjorts av revisorerna.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 8

Godkännande av årsredovisning

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.
Presidiet deltog ej i beslutet.

§ 9

Godkännande av revisionsberättelsen

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen.
Presidiet deltog ej i beslutet

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att förvaltningschefen tillsänder kommunerna
årsredovisning samt revisionsberättelse för godkännande och beslut om
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Presidiet deltog ej i beslutet

§ 11

Val av ordförande

Förslaget var sittande, Thomas Backelin

Beslut:

Direktionen valde Thomas Backelin för perioden 2019-2022

§ 12

Val av 1:e vice ordförande

Förslaget var sittande, Anna Wilén

Beslut:

Direktionen valde Anna Wilén för perioden 2019-2022

§ 13

Val av 2:e vice ordförande

Förslaget var sittande, Alf Svanström

Beslut:

Direktionen valde Alf Svanström för perioden 2019-2022

§ 14

Föreslagen avgift till Kalkningsförbundet år 2020

Förvaltningschefen redogjorde för hur egenavgiften var framräknad. Förvaltningschefen informerade vidare att i den framräknade avgiften från Länsstyrelsen finns även en justering på +3 % medräknad. Procentsatsen är en bedömd %-sats utifrån ett historiskt medel av indexjusteringar.

Detta innebär att dessa priser skall ses som preliminära för kommunerna i deras budgetarbete.

Då planeringen av 2020 års kalkning fastställs med ett gemensamt möte i slutet av april 2019 med Länsstyrelsen och entreprenörerna kommer 2020 års avgift att utdebiteras först i maj 2020 med den verkliga framräknade egenavgiften. Om ekonomin så kräver kan en delutdebitering ske i början av 2020 med slutdebiteringen i maj.

2020 är också det sista året av avtalets möjlighet att förlänga (3+1+1 angivna tidsintervall). Som det ser ut nu kommer förlängningen att aktiveras under hösten 2019.

Beslut:

Direktionen beslutade att godkänna föredragningen samt de föreslagna egenavgifterna för kalkningsåret 2020 att föreläggas kommunerna att ta besluta om.

(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 15

Avgiftsplan för 2020 och 2021

Förvaltningschefen redogjorde för framräkningen av dessa siffror och hänvisade till informationen under § 10. Även här har +3% använts för att justera priserna med.

Priserna har uppräknats på priserna året innan med 3%.

Beslut:

Direktionen antog avgiftsplanen för 2020 och 2021

(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 16

Budget för 2019

Förvaltningschefen redogjorde för budgeten 2019.
Denna budget har även räknat med Eda och Årjängs kalkningsdelar.

Budgeten består av 3 huvudaktiviteter.

- Aktivitet 001, spridning av kalk som innebär att den budget som läggs är balanserad om kalk inköps i de mängder som är planerade.
- Aktivitet 002, Doseraomkostnader bygger på att VLK fått bidrag enligt tidigare års redovisade kostnader. Där är prognosen ett litet överskott.
- Aktivitet 003, Adm och kontroll. Denna budgetdel baseras på en schablonberäknad kostnad utifrån antalet ton spridd kalk. Här förekommer nu en diskussion med Länsstyrelsen om kostnaden för Direktion/Presidie skall bekostas. Historiskt har det tagits ur den totala budgeten av statsbidrag/Egenavgift. Något som Länsstyrelsen ifrågasätter utifrån att det är ett val som kommunerna valt att gå samman i ett samarbetsförbund.

De menar då att kostnaden skall tas som en direktkostnad av kommunerna.

I den budget som redovisades finns en positiv intäktspost på + 95' kr. Den härrör från att FC också tar vattenprover inom Kalkeffektuppföljningen. I och med att Eda och Årjäng kommit med så balanseras aktivitet upp till att redovisa ett litet plusresultat.

Hur dessa överskott kommer att få hanteras återstår att se.

Som det nu ser ut så skall allt överskott återbetalas.

Beslut:

Direktionen godkände utformningen av budgeten
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 17

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetschefen redovisade vad som ligger som prioriterade större saker att genomföra under 2019.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 18

Timtaxa för kansliets arbete

Timtaxan föreslås kvarstå på 768 kr för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten.

Beslut: Direktionen godkände föredragningen
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 19

Info om olika avtal

FC informerade om avtalsläget för innevarande år 2019.
Info finns i bifogad bilaga 'Avtalssituationen för 2019'

Beslut:

Direktionen beslutade godkänna föredragningen.
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 20

Ansökan om medlemskap från Årjäng och Eda

Ansökan om medlemskap för Årjäng och Eda har inkommit.
Eda har även valt företrädare för perioden 2019 – 2022.

Årjäng kommer att inkomma med namn inom kort.

Beslut:

Direktionen gjorde med detta möte samt beslut ge Årjäng och Eda ett officiellt godkännande och därmed antas som medlemmar i Värmlands Läns Kalkningsförbund.

Beslutet innebär nu att alla kommuner som kalkar i Värmland nu är medlemmar i detta kommunala förbund.

§ 21

Övriga ärenden

- **Avrapportering – Region Värmland**
- **Status på FC fortsättning efter 65-årsdagen**

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen/informationen.

Direktionen uppdrog till FC att fortsätta kontakterna med Region samt att arbeta för att lösa frågan om bemanningen av Kalkningsförbundets kansli.

(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 22

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat och önskade Eda kommun (på plats) samt Årjäng (ej på plats) välkomna som medlemmar i Kalkningsförbundet.