

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2019-05-27

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	19 - 27
		Bengt Epperlein		
	Ordförande	.....		
		Thomas Backelin		
	Justerande	.....		
		Anna Wilén		

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift .....

## § 19

### Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

## § 20

### Dagordningens godkännande

Anna Wilén framförde att dagordningen skulle få tillägget med denna punkt 'Dagordningens godkännande'  
Samt att punkten 'Avtalslägen' flyttas till före 'Ekonomirapport'

### **Beslut:**

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen med dessa tillägg/förändringar.

## § 21

### Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

## § 22

### **Avtalslägen**

Inför mötet hade ett antal dokument skrivits som beskrivit avtalslägen för Kalkspridning, Kalkeffektuppföljning samt för avtal/uppgörelse avseende tillsyn av doserare.

En fundering kom upp om FC hade mandat att säga upp de avtal/uppgörelser som genomförts.

Inför dessa uppsägningar så hade presidiet och FC ett telemöte där FC informerad kring orsaken till åtgärden. Det renderade i att FC fick mandat att genomföra uppsägningarna.

Mötet hölls den 23 april 2019.

Dock dokumenterades inte detta skriftligt via ett protokoll.

### **Beslut:**

Presidiet godkände föredragningen.

Dock uppmanades FC att skriva ett protokoll på vanligt sätt utifrån det som avhandlades på telemötet den 23 april 2019.

Likaså skall alla framtida extra telemöten hanteras såsom ett presidiemöte som skall protokollföras.

## § 23

### Ekonomirapport jan-april 2019

FC förevisade en sammanställning över kostnader för perioden jan-april 2019. Budgeten har periodiserats. Utfallet är inte periodiserat.

Några kommentarer kring siffrorna.

- Den bedömda besparingen från uppsägningen av doserartillsynen har flyttats över från doseraromkostnader till en 'intäkt' för admin/kontroll. Det gör att det förväntade underskottet minskas med 100 000 kr till 21 094 kr.
- **Konto 54200:** Denna engångssumma som utgör medlemsavgift samt serviceavgift för SOBONA, Kommunala Företagens Arbetsgivareorganisation har tidigare legat under konto 63900. Detta är dock den riktiga konteringen.
- **Konto 63900:** En klocka har inköpts med falldetektor. Orsak är en säkerhetsåtgärd om något skulle hända vid det ensamarbete som FC har i och med vattenprovtagning i områden där lite folk rör sig. Samt vid annan verksamhet i glesbebyggda områden.
- **Konto 75700:** En engångssumma för pensionsvalet PV finns med. I övrigt förklaras den höga summan under detta konto den löneväxling som FC gör.

### Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

Presidiet uppdrog också åt FC att undersöka

- alternativa kontorsplatser för att där också hitta besparingar.
- se över om bilkostnaden kan sänkas. Där ligger också att se över om miljövänligare bilalternativ kan hittas.
- Karta via någon kommuns GIS-system

## § 24

### Förvaltningschefens lön

FC har lämnat ett förslag till presidiet om att lönen för FC skall frysas på nuvarande nivå under perioden 2019-04-01 t.o.m. 2020-03-31. Orsaken är det osäkra budgetläget.

Diskussionen som följde blev med fokus på att även sänkning av tjänstgöringsgraden kan bli en effekt av budgetläget.

#### **Beslut:**

Presidiet valde att inte gå till beslut utan avvakta mötet den 5 juni med Länsstyrelsen och vad som kommer ut av det mötet.

## § 25

### Inför mötet med Länsstyrelsen

Under denna punkt diskuterades vilka ståndpunkter samt frågeställningar som skulle tas med till mötet.

Även detta att det kan komma att behövas diskussioner hos de olika kommunerna om det visar sig att vissa kostnader inte kommer att täckas av statsbidrag.

Den eventuella ökade kostnaden måste varje kommun, utifrån sitt huvudmannskap, diskutera och fatta beslut om.

#### **Beslut:**

Presidiet kom fram till följande punkter att vilja diskutera med Länsstyrelsen:

- Riktlinjer
- Hur hjälps vi åt för en smidig succession av ansvarig på Kalkningsförbundet
- Ta upp önskemålet om klara direktiv och vilka samarbetsformer som skall gälla.

Till detta uppdrogs också att skriva en inledande information om Kalkningsförbundets roll.

Samt en skrivelse som skall sammanfatta varför mötet hålls med Länsstyrelsen samt att det kan komma att behövas beslut från kommunerna avseende förändringar kring de ekonomiska förutsättningarna för Kalkningsförbundet. Den sista skall skickas till samtliga medlemmar i Kalkningsförbundets direktion för att de i sin tur skall informera beslutande personer inom resp. kommun

## § 26

### Övriga ärenden

- **Utemötet i september 2019**

FC presenterade ett förslag om att förlägga direktionsmötet i något av de 2 nya kommunerna Årjäng eller Eda.

Efter lite diskussioner enades det om att förlägga det i Eda kommun med inriktning att få höra lite om deras projekt om att organisera FVOF i Fiskekretsar.

**Beslut:**

Direktionen uppdrog till FC att planera för detta och att ta kontakt med projektledaren för detta projekt.

## § 27

### Mötets avslutande

Ordf. Thomas Backelin avslutade mötet och tackade för bra diskussioner.