

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2019-09-02

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

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift .....

§ 27

**Mötets öppnande**

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 28

**Dagordningens godkännande**

Dagordningen lästes igenom. Inga tillägg framfördes till dagordningen.

**Beslut:**

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 29

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

## § 30

### Ekonomi

Transaktionslistan användes för att gå igenom ekonomi. Där utkristalliserades några punkter som tittade mer noga på. Dessa var:

- Leasingbil  
Då leasingavtalet går ut den 30 november bör, innan man bestämmer sig för ny leasing bil, räkna ut vad en utköpt bil skulle kosta. Uppdrogs till FC att inkomma med en sådan beräkning till direktionsmötet den 24 sept.
  
- Hyra av kontor  
Kolla upp om hyran för nuvarande kan förhandlas ner. Detta då vi inte längre har tillgång till en stor konferenssal som tidigare ingick i hyran. Alternativt se över om det i någon av kommunerna, Karlstad, Forshaga eller Kil finns något ledigt kontor som VLK kan flytta till. Uppdrogs åt FC att börja kolla detta och redovisa ev. resultat vid direktionsmötet den 24 sept.
  
- Direktionsmöten  
Istället för att boka någon annan lokal som måste betalas för skulle frågan om att hålla direktionsmöten i olika kommuner som ett rullande schema. Frågan tas upp på direktionsmötet den 24 september.

Med uppsägningen av två tillsynsavtal så kommer den budgetposten att minska med ca 100 000 kr vilka skall föras över till Admin/kontroll eftersom det är FC som har ansvaret för att se till de doserare som Samhall samt tillsynsman i Norge haft ansvar för tidigare.

Budgeten kan ändå komma att gå minus eftersom arvoden även detta år skall belasta Admin/kontroll om inget annat beslutas på delårsmötet i november.

### **Beslut:**

Presidiet godkände föredragningen.

## § 31

### **Diskussion om framtida arvodesregler**

Diskussion om arvodesregler kom sig av att denna post, som tidigare ersatts från statliga medel, i framtiden inte kommer att godkännas av Länsstyrelsen Värmland som statsbidragsgrundande kostnad.

Detta innebär att direktionen har att besluta om att dessa ersättningar skall belasta respektive medlemskommun direkt.

#### **Beslut:**

Presidiet godkände föredragningen.

Presidiet uppdrog åt FC att skriva en gemensam skrivelse som respektive kommun har att ta upp till beslut på nivå som avgörs av varje enskild kommun.

## § 32

### **Revidering av förbundsordning**

Då 2 (två) nya kommuner blivit medlemmar i Värmlands Läns Kalkningsförbund måste förbundsordningen revideras. Den som FC skrivit fastställdes med några ändringar.

#### **Beslut:**

Presidiet beslutade att den som FC skrivit fastställdes, med några ändringar, att föreläggas direktion att besluta om samt att sedan lämna den vidare till resp. kommun att ta beslut om ändringarna.

### § 33

#### **Info om spridningsläget**

**HKP:** Helikopterkalkningen avslutade den 31 aug. Då hade ca 10 300 ton kalk spridits. I år har det varit problem med damning av den dammfria produkten. FC har framfört detta och kommer ha diskussioner om Neddragning av kostnaden för detta kalkmaterial.

**Båt:** Båtkalkningen hade t.o.m. 15 aug spridit ca hälften av volymen, 4 400 ton. Mellan 15 aug till mitten av september är det borta från Värmland på andra uppdrag. Beräknat avslut är i början av november.

**Dos:** Doserarna har kalkat lite mer t.o.m. 31 aug. Prognosen är att det kommer fortsätta kalkas under hösten, vilket innebär att överskott från doserarkalken blir liten. Detta då Länsstyrelsen redan i deras budget halverat anslagen från ca 1,8 milj. till ca 950'.

#### **Beslut:**

- Presidiet godkände föredragningen.

### § 34

#### **Diskutera FC lön samt framtid**

Här diskuterades olika alternativ för FC. Att vara kvar t.o.m. 1 aug 2021 blev till slut det alternativ som landades i.

FC själv föreslår att lönen fastställs till nuvarande lön t.o.m. det datumet. Alltså ingen uppräknings fr.o.m. 1 april 2019.

När presidiet diskuterade FC framtid så lämnade FC rummet.

Successionsordningen diskuterades också vilket landade i att, eftersom tillsynen nu tagits tillbaka skall ytterligare en person anställas. Förslaget är att Daniel Nilsson, som idag är anställd på Eda kommun med likartade arbetsuppgifter, övertas av Kalkningsförbundet eftersom dessa arbetsuppgifter försvinner i och med medlemskapet i Kalkningsförbundet.

FC förevisade olika beräkningar för perioderna 2020, 2021.

#### **Beslut:**

Presidiet uppdrog åt FC att gå vidare med dessa förslag samt återkomma med en bättre bild överkostnaderna samt statsbidragen för detta med 2 anställda framöver.

## § 35

### **Inrättande av styrgrupp**

FC framförde en ide om att inrätta en styrgrupp av ca 4 personer från de kommuner som kalkar mest.

Efter diskussioner kom presidiet fram till att inte gå vidare med detta.

### **Beslut:**

Presidiet beslutade att frågan skulle avslås.

## § 36

### **Uteaktiviteten vid direktionsmötet**

Som förslag framförde FC att ha mötet i Eda kommun tisdagen den 24 september.

Det kommer att vara både ett inomöte på ca 1 ½ till 2 timmar samt lunch och därefter en utedel som Visar Eda kommuns Lider-projekt om att bilda Fiskevårdskretsar av flera Fiskeområdesföreningar.

Starttid för mötet sattes till kl. 10:00 och ett slut vid ca 15:30.

### **Beslut:**

Presidiet uppdrog åt RFC att planera för direktionsmötet enligt ovan.

Presidiet beslutade att föreslå direktionen att besluta om rotationsmodellen för utemötestillfällena.

## § 37

### **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden förelåg.

## § 38

### **Mötets avslutande**

Ordf. Thomas Backelin avslutade mötet och tackade för ett bra möte.