

Plats och tid Eda kommun, 09:30 till 15:00

Beslutande Elisabeth Hugne, Eda
Svante Persson, Kristinehamn
Lars Olsson, Munkfors
Thomas Backelin, Storfors
Tage Sohl, Sunne
Alf Svanström, Säffle
Kermith Andersson, Årjäng

Ej närvarande Arvika
Filipstad
Forshaga
Hagfors
Karlstad
Kil
Torsby

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare
Daniel Nilsson, Handläggare Eda kommun

Utses att justera Lars Olsson, Munkfors

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 23 – 31
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Lars Olsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 24 september 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

§ 23

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 24

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

§ 25

Val av justerare

Mötet valde Lars Olsson, Munkfors att justera protokollet

§ 25

Ekonomi

FC gick igenom underlag för budgetuppföljningen t.o.m. 190831. Här lyftes några kontoslag ut för mer precis information.

Kontoslag 43330, Doserare underhåll.

- Där finns konteringar som härrör sig för kostnader som egentligen borde funnits med under projekten 'Flytt av doserare' som genomfördes under 2018. Dessa kommer bli föremål för äskande hos Länsstyrelsen i samband med slutredovisningen för kalkningsåret 2019.

Kontoslag 43360, Doserartillsyn

- Här har avtalet med Samhall (sista datum för avtalet 191031) samt med tillsynsman i Norge (sista datum för avtalet 190630) sagts upp. Det innebär att kostnadsbesparing på ca 104 000 kr som kan läggas till Admin/kontroll (aktivitet 003). Vilket innebär en intäktsförstärkning på den budgetposten eftersom FC kommer ansvara för tillsynen på dessa doserare di november och december.

Kontoslag 58220, Övriga kostnader Hyrbil

- Här har byte av bromsbelägg tillkommit som inte varit med i beräkningen samt byte av sommardäck som antogs skulle hålla leasingtiden ut vid tid för budgetarbetet. Att summan var tilltagen redan från början var om nedräkningar vid inlämnandet skulle göra att en kostnad uppstod.

Kontoslag 63900, Övrigt

- Kostnad för Arbetsgivarmedlemskap ej med i budgeten. Miss från FC

Kontoslag 65500, Konsultkostnader

- Upphandlingskostnad för Eda/Årjängs nya avtal för spridning av kalk. Vid budgetarbetet var det oklart om Eda/Årjäng skulle gå med samt att det då också var oklart om det gick att förlänga utan upphandling.

Kontoslag 70100, Löner

- Vid budgetarbetet var semesterlönen ej medräknad i summan.

Kontoslag 73100, 73320, 73310, Arvoden

- Här har det enbart varit 1 direktionmöte av 3. Det är de som uppbär de högre kostnaderna för arvoden.

Beslut:

Direktionen beslöt att godkänna föredragningen av budgetuppföljningen.

§ 26

Diskussion om framtida arvodesregler

Då Länsstyrelsen framfört och också beslutat om att inte inbegripa arvoden till kommunernas representanter som underlag för statsbidrag har presidiet lagt följande förslag till direktionen att besluta om att be kommunerna om beslut från resp. medlemskommun.

Förslag från presidiet är följande:

1. Att respektive kommun betalar ut arvoden till utsedda företrädare och enligt kommunens egna arvoderingsregler.
2. Att Kalkningsförbundet använder sina arvoderingsregler och sköter, precis som idag, administrationen kring utbetalning samt att sedan rekviderar respektive kommuns kostnad från kommunerna.

Beslut:

Direktionen beslutade om att till resp. kommun föreslå enligt punkt 2.

§ 27

Revidering av förbundsordning

Då det fr.o.m. 2019-01-01 tillkommit 2 nya kommuner, Eda och Årjäng, fanns behov för att revidera förbundsordningen.

Revideringen har godkänts av presidiet och efter vissa diskussioner om bl.a. arvodesregler (se § 26) så kom mötet fram till att gå på presidiets framlagda förslag.

(Föreslagen ny förbundsordning bifogas detta protokoll)

Beslut: Direktionen beslöt godkänna framlagda förslag från presidiet samt skicka frågan vidare till medlemskommunerna för beslut om ändring.

§ 28

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:

Direktionen godkände föredragningen

§ 29

FC framtid samt framtida bemanning

I utskickat presidieprotokoll 190902 står det att FC kommer att arbeta t.o.m. 2021-07-31.

I detta skulle person (Daniel Nilsson) som idag arbetar på Eda kommun, och som skulle ha haft en tjänst med kalkningsfrågor efter 2020-02-29 om inte Eda kommun valt att gå med i Kalkningsförbundet, erbjudas att börja på Kalkningsförbundet med bl.a. tillsynsarbetet på doserarna samt vattenprovtagning inom Eda kommun. (Nuvarande tillsynsavtal med Samhall uppsagt)

I princip ett övertagande av anställd från Eda kommun p.g.a. deras medlemskap i Kalkningsförbundet.

Någon tid efter detta möte återkom FC till presidiet att FC ändrat sig och att FC sade upp sig per 2020-07-31 och därmed fr.o.m. 2020-08-01 gå i pension.

Alltså 1 år tidigare än vad som man 190902 kom fram till.

I och med det så har FC lagt fram förslag på hur bemanningen skulle se ut för 2020 samt för 2021.

Dessa bifogas detta protokoll.

Likaså kommer rekrytering av ersättare till nuvarande FC att påbörjas under våren 2020.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen samt FC uppsägning.

Direktionen beslutade vidare att uppdra åt presidiet att slutföra diskussionerna med Daniel Nilsson om anställningsförhållandena i samband med övertagandet från Eda kommun, så att alla papper är klara senast 2020-01-31.

Direktionen uppdrog vidare åt FC att hålla Daniel Nilsson informerad så att hans övergång till Kalkningsförbundet kan ske så smidigt som möjligt.

§ 30

Övriga ärenden

Som ett övrigt ärende informerade FC att kontorsrummet på Hushållningssällskapet är uppsagt per den 2020-07-31. Detta då Kalkningsförbundet behöver ha öppet att ersättaren för nuvarande FC kan komma att ha sin placering i en annan kommun.

§ 31

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat.