

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2019-11-11

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

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 39 - 48
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Alf Svanström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2019-09-02

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 39

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 40

Dagordningens godkännande

Dagordningen lästes igenom. Inga tillägg framfördes till dagordningen.

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 41

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 42

Delårsbokslut samt delårsberättelse

FC gick igenom delårsberättelsen samt delårsbokslutet. Lyftes fram att skillnaden mellan 2018 och 2019 verksamhetens kostnader är att 2019 avslutades all helikopterkalkning 2019-08-31 och därmed så kom hela den kostnaden att ligga på delårets resultat.

Likaså lyftes fram i berättelsen att vi under våren haft många möten med Länsstyrelsen om deras nya förhållningssätt avseende statsbidragshanteringen. Det gör att kostnaderna för att ha en direktion kommer att belasta kommunerna då Länsstyrelsen inte accepterar det som statsbidragsgrundande kostnader. Den kostnaden kommer att tas ut vid utdebiteringen av nästa årsegenavgifter för kalkningsverksamheten 2020. Det innebär den kostnad resp. kommun har för sin representant.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 43

Spridningsläget för HKP, Båt, doserarna samt Vattenprovtagningsläget

Dessa punkter som var enskilda punkter i dagordningen avhandlades via texterna i delårsberättelsen. Till detta lades sedan en uppdatering som FC skrivit som innefattade t.o.m. 2019-10-31

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 44

Indexuppräkning för spridningskostnaderna 2020

FC redovisade den nya prislista som kommer gälla för 2020. Detta då VLK har beslutat om att använda sig av möjligheten att förlänga avtalet, som ingicks med SMA för gamla VLK, s del 2015, med det sista året i avtalets period 3+1+1.

Likaså förlängdes det nya avtalet som upphandlades med Eda och Årjängs kommuner under våren 2019. Likaledes är det sista året i det avtalets period om 1+1 år.

Det innebär att en ny upphandling kommer att genomföras under 2020 med då samtliga spridande kommuners tonnage som grund.

Dock måste Länsstyrelsens revidering av kalkningsplanerna inväntas. Den beräknas vara klar innan semestern 2020.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 45

Budgetläget inför 2020

FC redovisade den budget som redan visats vid tidigare möte. Även den är svår att ändra på innan vi vet utfallet av revideringen av kalkningsplanen som Länsstyrelsen gör. Det innebär en osäkerhet om hur driftbudgeten kommer att se

Beslut:

- Presidiet godkände föredragningen och uppdrog åt FC att ha tät dialog med Länsstyrelsen i denna fråga.

§ 46

Mötestidpunkter för 2020

FC hade skickat ut, inför presdiemötet, förslag på dagar för både presidie samt direktionen.

Dessa är följande:

Direktionen:

Tisdag 31 mars

Tisdag 15 september

Tisdag 24 november

Presidiet:

Tisdag 17 mars

Tisdag 26 maj

Tisdag 1 September

Tisdag 10 november

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och beslutade att dessa tidpunkter förläggs direktionen att fastställas.

§ 47

Övriga ärenden

- **Rekrytering av ny FC**

När rekrytering sker kommer 2 tjänster att sökas. FC samt tillsynings tjänsten. Detta för att utgången av tillsättandet av FC kan komma att påverka den tjänst som anställd från Eda kommun kommer att börja 1 mars 2020. Den personen kan komma att söka tjänsten som FC.

- **Status på anställningen av tillsyningspersonen**

Daniel Nilsson från Eda kommer att börja 1 mars 2020.

Beslut:

Presidiet godkände upplägget med ansökningarna om ny personal. Samtidigt uppdrogs åt FC att kolla med Eda kommun vilka anställningsvillkor Daniel Nilsson har med Eda kommun. Detta för att ha som diskussionsunderlag när presidiet ska träffa Daniel Nilsson.

§ 48

Mötets avslutande

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