

Plats och tid Karlstad, Presidie möte 2019-11-21 (telefonmöte) KL.10-11

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 Anna Wilén

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 49 - 53
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Anna Wilén	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2019-11-21

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 49

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 50

Dagordningens godkännande

Dagordning om ärende av checkkredit godkändes

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.
Med ett tillägg om information angående kontakter med Samhall

§ 51

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

§ 52

Checkkredit om 5 miljoner

FC berättade om orsaken (som också går att läsa i utskickat material) till varför en checkkredit måste sökas.

SMA Mineral, som har de största fakturorna, är informerade och kommer få en skriftlig redovisning om likviditetsproblemet som VLK har.

Efter diskussioner så landade presidiet i att behovet av checkkredit både kortsiktigt (5 miljoner) och långsiktigt (lägre nivå) är behövligt.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen samt uppdrog åt FC att arbeta vidare med bankkontakterna för att få till stånd en checkkredit.

Vidare skall detta protokoll även skickas till ledamöterna i direktionen så att de får detta innan mötet tisdagen den 26 november.

Protokollet skall också, efter godkännande, skickas utan underskrift till banken med en kommentar om att ett underskrivet kommer att skickas direkt efter direktionens möte den 26 november.

§ 53

Information om avtal med Samhall

FC informerade att Samhall är kontaktade igen (avtal med Samhall uppsagt) för att hjälpa till med tillsynen av doserarna igen.

Orsaken är att väderbetingelserna är sådana att FC bedömning våren 2019 inte är genomförbar.

FC hinner helt enkelt inte med att ta vattenprover, ha tillsyn av doserarna samt sköta det administrativa arbetet samtidigt.

Just nu används Samhall denna vecka (onsdag till fredag) i 1:a hand.

Under torsdagen 21/11 kommer Samhall ha ett internt möte för att komma med ett förslag till framtida erbjudande om tillsynings tjänst.

Utgångspunkten är att VLK önskar en tillsyn utifrån mindre än 100% över året. Bedömningen från FC är ca 25% över tid (1 år). Med möjlighet att använda tillsynen mer när så behövs för att sedan minska den när behov inte föreligger.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och uppdrog åt FC att fortsätta kontakten med Samhall i denna fråga.

Om förslag finns innan direktionens möte tisdagen den 26 november skall förslaget skickas till direktionen.

§ 53

Mötets avslutande

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