

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2020-01-17 (telefonmöte) KL.11-12

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice ordförande

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare
Daniel Nilsson,

Ej närvarande Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande

Utses att justera Anna Wilén

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1 - 7
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Anna Wilén	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2020-01-17
Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 2

Dagordningens godkännande

Dagordning om ärende av checkkredit godkändes samt FC-frågan.

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

§ 4

Checkkredit om 1,8 miljoner

FC informerad om möte med Fryksdalens Sparbank under torsdagen 16/1-2020 gällande den kortfristiga checkkrediten på 5 miljoner som löper ut 20-01-31.

FC informerade om att diskussionen med banken rörde att ta upp en ny, lägre checkkredit för att klara likviditetsglappet som alltid uppstår i slutet av verksamåret. Detta då Länsstyrelsen endast betalar ut 85% av beslutat statsbidrag för verksamhetsåret. Resterande upp till 15%, beroende på verkliga kostnader, betalas först ut i början av året efter.

FC har för 2020 skickat ut rekvisitioner, för framräknad egenavgift, till medlemskommunerna som kalkar.

Totala beloppet egenavgifter är för 2020, 2 368 633 kr.

Sammanställning finns att se i en Excel-fil där samtliga förväntade intäkter under 2020 finns redovisade. Den skickades under mötets gång ut till i telefonmötet närvarande.

En ide som togs upp vara att kontakt någon av kommunerna (i 1:a hand Torsby) för att utröna om Kalkningsförbundet i slutet av året, om likviditetsproblem uppstår, kunna få ett kortfristigt lån för att täcka detta problem.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och beslutade med ledning av uppgifter i sammanställningen följande:

1. Kontakta banken och klara ut att Kalkningsförbundet, utifrån sammanställningen, väljer att avvakta med att ta upp en ny, lägre checkkredit. Därmed låta checkkrediten på 5 miljoner avslutas per 200131.
2. Ta kontakt med Torsby i 1:a hand och eventuellt Karlstad alternativt Arvika och fråga om lån för täckande av likviditetsproblem.

§ 5

FC-frågan samt tillsynsfrågan

FC informerade om nya tankar angående rekrytering av ny FC-chef.

Det nya är att Daniel Nilsson, som övergår från Eda kommun till Kalkningsförbundet 200301, fortsätter efter nuvarande FC-chef pension 200801 som Tf Förvaltningschef för att avvakta utgången av det arbete som görs på nationellt och regionalt plan.

Samtidigt undersöks kostnaden för att tidigare tillsynsperson från Samhall anställs med lönebidrag för uppgiften huvuduppgiften tillsyn av doserare. Dessa åtgärder kan skapa visst lugn i att kunna ta bra beslut för den framtida organisationen av Kalkningsförbundet utifrån de eventuellt nya förutsättningarna som den framtida kalkningen kommer att få.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och uppdrog åt att till presidiet 200317, inför årsmötet 200331 ha dessa förslag genomgångna och klarlagda.

§ 6

Övriga frågor

Ledamoten Anna Wilén framförde ett önskemål om att FC, som förra året, skriver en kortfattad redogörelse för Kalkningsförbundets verksamhet under 2019.

Den skulle då kunna användas av ledamöterna i sina årsberättelser för 2019. Den skall vara kortfattad och avser ca 1 A4-sida.

Beslut:

Presidiet beslöt uppdra åt FC att innan 200121 ha skickat ut denna till samtliga ledamöter i Kalkningsförbundets direktion.

§ 7

Mötets avslutande

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