

Plats och tid Karlstad, Presidiemöte 2020-02-19 (telefonmöte) KL.15-16

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Alf Svanström, Säffle, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare
Daniel Nilsson,

Ej närvarande Anna Wilén, Karlstad, 1. vice ordförande

Utses att justera Alf Svanström

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 8 - 16
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Alf Svanström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2020-02-19
Datum för anslags
uppsättande Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 8

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 9

Dagordningens godkännande

Dagordning av följande i förväg skickade punkter togs upp

1. I efterhand godkänna köp av tidigare leasad bil.
2. Göra klart anställningsförhållandena med Daniel Nilsson

Tillkommande punkter godkändes också.

3. Gå vidare med att undersöka en anställning av Eino Rückert
4. Länsstyrelsens nya sätt att titta på statsbidragsgrundande utgifter
5. Förskjuta årsmötet

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen med tilläggen

§ 10

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 11

Godkännande av tidigare leasad bil.

Under hösten diskuterades att Kalkningsförbundet, istället för att gå in i ett nytt leasing-avtal med ny bil, istället skulle köpa den bilen för en summa av 190 000 kr (Bedömt värde var 205 000 kr).
Muntligt godkännande fanns i denna fråga från presidiemedlemmarna.

Denna fråga skulle ha tagits upp på presidiet 191111 men så gjordes inte utan köpet gjordes ändå.
Bilen är en Skoda Octavia Scout av 2017 års modell med en, vid köpet uppvisad mätarställning på 11 590 mil.

Beslut:

Presidiet beslutade, utifrån det muntliga godkännandet tidigare, att i efterhand även protokollföra detta köp som varande riktig.

§12

Anställningsförhållanden för Daniel Nilsson

FC lämnade mötet för att låta närvarande presidie diskutera lön samt andra anställningsförhållanden för Daniel Nilsson i samband med att han börjar sin anställning på Kalkningsförbundet fr.o.m. 2020-03-01.

Beslut:

Presidiet beslutade att Daniel Nilssons lön skall vara 32 000 kr/månad.
Semester följer avtalet som säger att arbetstagare över 40 år har rätt till 31 dagars semester.
Stationeringsort blir Charlottenberg på Eda kommunhus.
Kalkningsförbundet hyr ett kontor av Eda kommun till en kostnad av 2 000 kr/månad inkl. internet men inte skrivaranslutning i nuläget.
Kalkningsförbundet betalar också en hyra av en AMAROK pickup för 3 000 kr/mån inkl. vägskatt samt försäkring.
Till detta skall Daniel också ha en bärbar dator samt telefon.

§ 13

Övertagande av tidigare Samhallsanställd

FC informerade om att diskussioner förts med Samhall om att Kalkningsförbundet är intresserad att överta Eino Rückert med en anställning. Vilka förutsättningar som då kommer gälla är det som skall diskuteras. Att Eino erbjuds en anställning har att göra med hans mångåriga erfarenhet av doserartillsynen. Då FC kommer att gå i pension så kommer den erfarenheten att vara bra att ha.

Eino kommer att kunna jobba fram till 2021-07-31 vilket då möjliggör för att Kalkningsförbundet att samtidigt se över organisationen utifrån de nya förutsättningarna som Länsstyrelsen nya syn (se annan punkt) på statsbidragsgrundande utgifter samt den revidering som just nu pågår och som ingen kan ge besked på hur den kommer påverka kalkningsvolymerna.

Beslut:

Presidiet beslöt uppdra åt FC att slutföra diskussionerna så fort som möjligt. Dock senast 2020-03-31.

§ 14

Länsstyrelsens nya syn på statsbidragsgrundande utgifter

FC informerade återigen om att Länsstyrelsen i samband med revideringen av kalkningsstrategin också ser över vad som skall klassas ingå i statsbidragsgrundande utgifter avseende admin/kontroll av kalkningsverksamheten.

Redan idag har ju Länsstyrelsen sagt att direktionens kostnader inte faller under reglerna för statsbidrag. Det kan komma fler sådana gränsdragningar där Länsstyrelsen menar att kostnaderna härrör sig till att kommunerna valt att samarbeta i ett kommunalt förbund.

Ex. vis kan man hävda att hyrbilkostnader, FC arbete med direktionsrelaterade arbetsuppgifter, kontorskostnad, bokförings och revisorskostnader skulle kunna hamna under detta som kostnader relaterade till att man bildat ett kommunalt förbund.

Länsstyrelsen hr framfört att kommunerna bör se det som en vinst att ha bildat ett förbund och därmed vara beredda att betala mer för administrationen som följer av det.

FC har med början i januari delat upp i olika projekt för att därmed få en bättre bild över var arbetstiden läggs. Tidigare har detta inte varit nödvändigt eftersom även Länsstyrelsen sett till helheten av funktionen med Kalkningsförbundet. Idag är det istället att Kalkningsverksamheten inte har en särställning utan man ser det som övrig bidragsansökande verksamhet i t.ex. LOVA, LONA-bidrag. Vilket gör att förutsättningarna ändrats.

Beslut:

Presidiet tackade för informationen och uppdrog åt FC att fortsätta arbetet med att titta över effekterna av en åtstramning av vad som är statsbidragsgrundande utgifter.

§ 15

Förskjutning av årsmötets tidpunkt

FC framförde ett önskemål att flytta fram årsmötet från idag lagda förslag på 2020-03-31 till att istället bli i slutet av april.

Orsaken är att det inte är klart från Länsstyrelsen om vad som kommer att utbetalas utifrån den av Kalkningsförbundet inskickade ekonomiska redovisningen. Även här vill de ha en mer detaljerad lista än den som Kalkningsförbundet redovisat vi transaktionslistan som också skickats över till Länsstyrelsen.

Det innebär att FC behöver gå igenom alla fakturor igen. Detta även om vi på just admin/kontroll har hållit budgeten då vi haft ett överskott från FC vattenprovtagning samt att kostnaden för direktionen tagits av kommunerna. Men detta skall också ses som en början på nya, mer detaljerade, redovisningsrutiner för Kalkningsförbundet.

Förslag på nya datum är följande:

Presidie möte: onsdag 2020-04-08

Direktionsmöte, tillika årsmöte: onsdag 2020-04-22

Beslut:

Presidiet tackade för informationen och beslutade att bifalla FC önskemål om att skjuta på årsmötet ca 3 veckor till föreslagna datum.

§ 16

Mötets avslutande

Ordf. Thomas Backelin tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.