



§ 32

**Mötets öppnande**

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 33

**Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen med tilläggen

- Information om revidering av kalkplaner
- Information om Samhall
- Checkkredit

§ 34

**Val av justerare**

Mötet valde Henrik Wiig-Petersson, Årjäng att justera protokollet

§ 35

**Delårsbokslutet inkl. Ekonomin**

FC gick igenom delårsbokslutet samt verksamhetsberättelsen t.o.m. 2019-08-31.

**Löpande ekonomin**

- Där finns konteringar under doseraromkostnader 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.
- I övrigt så kommer ca 40 000 att flyttas över från doseraromkostnader till Admin/kontroll.
- Kostnaden för direktions/presidie kommer att belasta kostnaderna för kommunerna eftersom denna kostnad enligt Länsstyrelsen inte är bidragsberättigad.
- Intäkter för vattenprovtagningen kommer att vara ett tillskott till Admin/kontroll.
- FC bedömer trots detta att VLK kommer gå med ett minus för 2019. Osäkert på vilken nivå. Men bedömningen är mellan 100' och 200' kr.
- Checkkredit sökes nu för att kunna betala räkningar eftersom verksamheten endast fått egenavgifterna samt 85% av statsbidraget för den löpande verksamheten. Just nu har VLK likviditetsproblem och kan inte betala alla räkningar innan en checkkredit beviljas. Beloppet är på 5 miljoner kr på kort sikt. Men en checkkredit måste komma att behövas även i framtiden. Vilken nivå kommer att ses över tillsammans med banken i Januari/februari 2020.

**Spridningsläget t.o.m. 26/11-19**

- Båtspridningen avslutades 2019-11-08. Några sjöar kom båtarna inte i. De valdes att strykas från 2019 års kalkning då pH-värdena bedömdes vara på nivån att de klarar sig till nästa års kalkning. Några sjöar i slutet var tvungna att kalkas med HKP p.g.a. is. Dock är kostnaden den för båtspridningen eftersom det är huvudentreprenören som förskjutit kalkavslutet p.g.a. brist på bulkbilar under året.

HKP-spridningen avslutades redan 201-08-31. Tillkom några sjöar, som skulle spridits med båt, i början av november. Problem har förekommit med att den fuktiga kalken ha dammat. Alltså har den inte i alla lägen uppfyllt vad SMA Mineral har lovat. Diskussion om detta ska rendera i en justering av priset sker nu.

Doserarspridningen har detta år 2019 varit på en betydligt högre nivå. Redan under våren köptes mer kalk in än tidigare. Den har utökats ytterligare under hösten på grund av mycket höga flöden.

### **Fortsättning § 35**

Vattenprovtagningsläget är att 2019 har fler prover tagits i målpunkter för vattendrag. Detta då vi haft flera höga flöden under året. Då särskilt under hösten. Vi har också blivit bättre på att pricka högflöden. En samlad bild finns ännu inte, men en snabb blick över provresultaten visar på lägre pH-värden på många ställen än tidigare.

#### **Beslut:**

Direktionen godkände föredragningen.

Direktionen beslutade också att godkänna FC förslag på att ta upp en checkkredit hos Fryksdalens Sparbank på 5 miljoner kr.

### § 36

#### **Indexuppräkning för 2020**

Indexjusteringen för spridningsinsatserna år 2020 landade på + 1.53%. Den nya prislistan är accepterad av Länsstyrelsen som underlag till deras planering och kostnadsberäkning för 2020 vad gäller kalkspridning.

#### **Beslut:**

Direktionen godkände föredragningen.

### § 37

#### **Budgetläge för 2020**

Budgeten för 2020 är beräknad utifrån den preliminära planeringen som finns från Länsstyrelsen.

De siffror vad gäller egenavgiften är redan i våras framtagna och kommunicerade med kommunerna.

Det som nu kommer att ske är att VLK i januari skickar ut rekvisitioner till resp. kommun på kommunicerad avgift. Tillsammans med den kommer det också att finnas kostnaden för 2019 års direktions/presidie-kostnader. Dessa kommer VLK att önska få in senast 31 januari 2020. Orsaken är den rådande ekonomiska situationen.

**Beslut:** Direktionen beslöt godkänna föredragningen samt att rekvisitionerna kan skickas ut i januari för betalning 31 januari 2020.

§ 38

**Mötestidpunkter för 2020**

Föreslagna mötesdagar:

Direktionen

Tisdag 31 mars, Tisdag 15 september, Tisdag 24 november

Presidie

Tisdag 17 mars, Tisdag 26 maj, Tisdag 1 september, Tisdag 10 november

**Beslut:**

Direktionen godkände föreslagna datum.

§ 39

**Övriga ärenden**

1. Rekrytering av ny FC

I Januari kommer annons om rekrytering av ny FC att gå ut. Processen bör vara klar t.o.m. 2020-04-30.

2 Status på anställningen av Daniel Nilsson

FC redogjorde för status på rekryteringen av nya medarbetare. Daniel Nilsson kommer att påbörja sin anställning på VLK 2020-03-01. Anställningen avser i 1:a hand tillsyn av doserare samt övriga med kalkningen förknippade insatser. Anställningsförhandlingar ska vara avklarade senast 2020-01-31. Presidiet ansvarar för detta.

3. Info om Samhall

Med den anhopning av vattenprover, doserarkörningar samt administrativt arbete så har FC insett att han inte hinner med allt med bibehållen kvalitet. Det blöta vädret har gjort att bedömningen i maj inte kan infrias. Därför köps tjänst in från Samhall.

FC visade vad en 25% tjänst skulle kosta per månad och totalt för 12 mån. Alf Svanström väckte frågan om det skulle kunna, vid ett visst utfall i FC-rekryteringen gå att anställa nuvarande tillsyningsmannen från Samhall på lönebidrag.

4. Info om revidering av kalkplaner

FC informerad om att Länsstyrelsen nu har 2 åtgärdsområden som är nästan klara. VLK har fått utkast på dessa samt även de riktlinjer som Länsstyrelsen fått från Havs och Vattenmyndigheten. Då kommunerna är huvudmän för kalkningen skall kommunerna också ges möjligheten att se dessa och eventuellt kunna komma in med synpunkter eller information om förhållanden inom dess områden. Dock bör man vara medveten om att det inte handlar om att gå igenom detta på detaljnivå. Mer att man fått se hur kalkningsplaneringen ser ut in respektive medlemskommun i VLK.

### **Fortsättning på § 39**

#### **Beslut:**

1. Direktionen uppdrog åt FC att kolla med någon kommun, lämpligen Karlstad, om hur en annonsering går till. Samtidigt delegerade direktionen till presidiet att hålla i anställningssamtalen samt också anställa en ny FC. Samtidigt uppdrog direktionen åt FC att göra ett tillägg i förbundsordningen så att det även där står om denna delegering gällande anställning av personal framöver.
2. Direktionen uppdrog åt presidiet att hålla anställnings samt lönesamtal med Daniel Nilsson.
3. Direktionen beslutade att FC skall meddela att VLK kan skriva ett avtal t.o.m. 2020-02-29 utifrån redovisade månadskostnaden samt tid. En eventuell förlängning alternativt att anvisad nuvarande person på Samhall anställs med lönebidrag skall också undersökas. Budgeten för 2020 skall omarbetas med de nya förutsättningarna. Den skall skickas ut så fort som möjligt till samtliga ledamöter i direktionen
4. Direktionen uppdrog åt FC att löpande skicka ut de åtgärdsområden som under hand blir färdig. Dessa skall skickas till miljöcheferna inom respektive medlemskommun.

### § 40

#### **Mötets avslutande**

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat och önskade alla en God Jul.