

Plats och tid Presidiemöte 2016-03-18

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Irene Runkvist-Karlsson, Hagfors, 1. vice ordförande
Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare

Utses att justera Irene Runkvist-Karlsson

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare Bengt Epperlein	Paragrafer	1 - 10
	Ordförande Thomas Backelin		
	Justerande Irene Runkvist-Karlsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2016-03-18

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

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Irene Runkvist-Karlsson

§ 3

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015

Förvaltningschefen redogjorde för årets verksamhet med ett förtydligande kring orsakerna till årets underskott på ca 850' kr.

Som reglerna säger skall detta underskott balanseras inom 3 år. Då Länsstyrelsen är informerade om detta så bedömer förvaltningschefen att utsikterna är goda till att så kommer att ske.

En träff är inplanerad till den 24/3-2016 där diskussionen skall utmynna i ett förslag till hur underskottet skall åtgärdas. Redan nu är Länsstyrelsens inställning till att detta skall lösas då åtgärderna rent praktiskt varit riktiga att göra. Det är det formella hanterandet som inte varit korrekt. Förvaltningschefen tar på sig ansvaret för att formalia inte har följts och riktar därmed egen kritik mot sättet att arbeta. Saker har gjorts för snabbt utan att ha klarlagt om medel ställs till förfogande från Länsstyrelsen.

Det bra samarbetet med Länsstyrelsen som trots allt finns, men som för mycket utgjorts av muntliga diskussioner, kommer att styras upp framöver. Hur, är en av punkterna som skall fastställas vid mötet 24/3 2016.

Beslut:

Presidiet föreslår, efter föredragningen, föreslå direktionen om att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015.

§ 4

Avgift till Kalkningsförbundet 2017

2017

Kommun	Volym båt	Volym Hkp	Volym dos	Volym totalt	Total kostnad	Statsbidrag	Egenavg. enligt Lst
Arvika	1 283	962	110	2 355	2 543 156	2 169 469	373 687
Filipstad	1 634	401	250	2 285	1 911 549	1 624 817	286 732
Hagfors	2 299	1 133	580	4 012	3 637 219	3 267 999	369 220
Karlstad	444	340	0	784	770 476	654 905	115 571
Kil	0	10	0	10	17 520	14 892	2 628
K-hamn	386	55	0	441	385 528	327 699	57 829
Munkfors	144	112	0	256	270 607	230 016	40 591
Storfors	108	13	0	121	111 624	94 880	16 744
Sunne	1 000	1 197	0	2 197	2 452 571	2 329 942	122 629
Säffle	113	33	0	146	166 543	141 562	24 981
Torsby	1 432	5 311	2 320	9 063	10 620 082	10 342 277	277 805
Totalt VLK	8 843	9 567	3 260	21 670	22 886 875	21 198 458	1 688 417

”

Beslut:

Presidiet föreslår att direktionen antar avgiftsförslaget

§ 5

Avgiftsplan för 2018 och 2019

2018

Kommun	Volym båt	Volym Hkp	Volym dos	Volym totalt	Total kostnad	Statsbidrag	Egenavg. enligt Lst
Arvika	1 283	962	110	2 355	2 543 156	2 169 469	373 687
Filipstad	1 615	401	250	2 266	1 897 471	1 612 850	284 621
Hagfors	2 179	1 108	580	3 867	3 515 559	3 164 588	350 971
Karlstad	444	337	0	781	766 693	651 689	115 004
Kil	0	10	0	10	17 520	14 892	2 628
K-hamn	386	55	0	441	385 528	327 699	57 829
Munkfors	144	112	0	256	270 607	230 016	40 591
Storfors	108	13	0	121	111 624	94 880	16 744
Sunne	1 000	1 152	0	2 152	2 393 261	2 273 598	119 663
Säffle	47	38	0	85	105 639	89 793	15 846
Torsby	1 430	5 054	2 320	8 804	10 275 469	10 015 410	260 059
Totalt VLK	8 636	9 242	3 260	21 138	22 282 527	20 644 884	1 637 643

2019

Kommun	Volym båt	Volym Hkp	Volym dos	Volym totalt	Total kostnad	Statsbidrag	Egenavg. enligt Lst
Arvika	1 283	946	110	2 339	2 521 588	2 151 136	370 452
Filipstad	1 622	406	250	2 278	1 902 657	1 617 258	285 399
Hagfors	2 299	1 133	580	4 012	3 637 219	3 267 999	369 220
Karlstad	444	340	0	784	770 476	654 905	115 571
Kil	0	10	0	10	17 520	14 892	2 628
K-hamn	386	55	0	441	385 528	327 699	57 829
Munkfors	141	112	0	253	270 607	230 016	40 591
Storfors	108	11	0	119	108 608	92 317	16 291
Sunne	1 000	1 197	0	2 197	2 452 571	2 329 942	122 629
Säffle	133	33	0	166	187 123	159 055	28 068
Torsby	1 432	5 322	2 320	9 074	10 634 219	10 355 707	278 512
Totalt VLK	8 848	9 565	3 260	21 673	22 888 116	21 200 926	1 687 190

Beslut:

Presidiet föreslår Direktionen att anta avgiftsplanen för 2018 och 2019

§ 6

Budget för 2016

Förslag till budget för driften finns som bilaga till detta protokoll om än med något liten skrift.

Beslut: Presidiet föreslår att direktionen antar förslaget till budget för driften 2016

§ 7

Timtaxa för kansliets arbete

Timtaxan föreslås bli oförändrat **768 kr** för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten.

Beslut:

Presidiet föreslår att direktionen antar förslaget om oförändrad timtaxa.

§ 8

Hur gå till väga vid översyn av Kalkningsförbundet

Förvaltningschefen redogjorde för den målsättning som finns i årsrapporten om att se över hur Kalkningsförbundet är rätt organisationsform. Detta i belysningen av att minskningarna i anslag påverkar hur mycket som sprids. Likaså att det behövs en översyn då de medel som idag avsätts från egenavgiften och statsbidragen för administration och kontroll inte räcker. Detta är också påtalat för Länsstyrelsen och ligger som en av punkterna för den diskussion som sker den 24/3 2016.

Förvaltningschefen anser inte att han skall göra den. Om en översyn skall genomföras bör den ske av en oberoende part.

Beslut:

Presidiet uppdrog åt förvaltningschefen att i sina kontakter med Länsstyrelsen be om vägledning hur den skall genomföras.

§ 9

Övriga ärenden

Info om olika avtal

1 Avtal med Samhall

Avtal med avtalsnummer 236734-07-006 kommer inte att förlängas. Orsaken är att det stora underskott som Kalkningsförbundet ådragit sig under 2015 måste åtgärdas inom 3 år. Då diskussioner med Länsstyrelsen inte är genomförda än så kan heller inget avtal förlängas.

2. Avtal gällande vattenprovtagning

Avtalet med samtliga aktörer är indexreglerade med stöd av avtalen som skrivits. Index som använts är AKI för tjänstemän privat sektor kolumn M. Oktober-oktober gäller som period och höjningen låg på 3,39%.

- ALControl: 410 kr har höjts till 424 kr
- Arvika: 263 kr har höjts till 272 kr
- Hagfors: 263 kr har höjts till 272 kr
- Kristinehamn: 263 kr har höjts till 272 kr
- Säffle: 263 kr har höjts till 272 kr
- VLK: 263 kr har höjts till 272 kr

Samtliga höjningar är kommunicerade med Länsstyrelsen då kostnaderna för VLK är till 100 % statsbidragsfinansierade.

3. Avtal med SMA Mineral om kalkningsinsatser

Den upphandlande tjänsten börjar att gälla fr.o.m. 2016-07-01. Det innebär att inköp av kalk före det datumet har det gamla priset. Vilket är en fördel då det är lägre än det upphandlade priset. Det innebär att alla doserare skall fyllas upp innan den sista juni 2016.

Representanter i Direktionen

- Ledamoten från Forshaga, Anders Eriksson, har till förvaltningschefen meddelat att han av sagt sig de politiska uppdragen i Forshaga kommun.
Ingen information har kommit från Forshaga kommun.
- Sedan tidigare har ledamoten från Hagfors, Irene Runkvist-Karlsson, meddelat att hon efter årsmötet 1 april kommer att avsäga sig sitt uppdrag i Värmlands Läns Kalkningsförbund. Information gavs om att ersättare kommer att utses när detta sker.

Beslut:

Presidiet uppdrog åt förvaltningschefen att kontakta Forshaga kommun och höra efter om vad som sker från kommunens sida.

Forts. § 9

Övriga ärenden

Attestering av kontokortsutgifter

- Förvaltningschefen önskar att en policy tas fram för hur förvaltningschefens attester av kontokortsutgifter skall göras. Idag attesterar förvaltningschefen dessa själv och där sedan ekonomiavdelningen på Arvika kommun bokför detta. Underlag skickas alltid med där utgiftens syfte och vilka som varit med skrivs upp.

Förvaltningschefen förslög att det vid presidie mötena skall ske en genomgång av de utgifter som varit tillsammans med ordförande. Presidie möten sker var 3:e månad

Beslut:

Presidiet beslutade om att en lista för signering vid ex. vis måltider skall tas fram.

Förvaltningschefen gavs i uppdrag om det finns någon passande policy. Den behöver egentligen inte vara särskilt omfattande.

§ 10

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat och tackade för bra diskussioner.