

Plats och tid Presidiemöte 2016-05-27

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

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare

Ej närvarande Anna Wilén, 1:e vice ordförande

Utses att justera Alf Svanström

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	11 - 21
		Bengt Epperlein		
	Ordförande		
		Thomas Backelin		
	Justerande		
		Alf Svanstöm		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2016-05-27

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 12

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 13

Tertial-bokslut, ej reviderad

Förvaltningschefen redogjorde resultatet för årets första 4 månader. (Bokslutet bifogas detta protokoll). Det som sticker ut är under punkten ”Aktivitet 002, Doseraromkostnader” och där slag 43330 Doserare, reparationer. I den summa som redovisas som kostnader 314 166,10 finns kostnader som skall konteras på ”Aktivitet 006, extra statsbidrag”. 179 638 kr skall konteras om. Innebär att den verkliga kostnaden då blir 134 528,10 under ”Aktivitet 002, slag 43330”. Av den summan utgör 65 000 kr kostnaden för rivningen av Bertjärnsbäcken. Den summan fanns med i den totala statsbidragsdelen för doseraromkostnaden på 911 000 kr.

Delårsbokslutet kommer att vara per 2016-01-01 t.o.m. 2016-08-31. Att vi infört tertialbokslut är för att få bättre grepp om ekonomin samt att vi också infört aktiviteter som gör det mer överskådligt varifrån pengarna tas till olika åtgärder.

Att den ändringen kan göras har kommunicerats med revisorn Peter Rosengren på KPMG revisionsbyrå.

Beslut:

Presidiet beslutade att förändringen skall genomföras.

§ 14

Översyn av förbundets organisation, läge

Förvaltningschefen informerade om att det i höst kommer att ske en utvärdering av bl.a. vattenprovtagningens organiserande. I dessa diskussioner kommer även Kalkningsförbundets organiserande att finnas med. I dessa diskussioner skall också huvudmännens (Kommunernas) syn på Kalkningsförbundet att inhämtas. Som det vid diskussionerna framfördes blir förvaltningschefen i år 62 år och har antingen 3 år (65 år) eller 5 år (67 år) till pension. Arbetet bör därför ha som mål att i god tid komma fram till hur den framtida organisationen bör se ut.

Beslut:

Presidiet beslutade att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet och ge både presidiet och direktionen fortlöpande information om utvecklingen i det arbetet.

§ 15

Avtalslägen

Under denna punkt diskuterades tillsynen av doserarna. Skrivelse biläggs detta protokoll.

Beslut:

Presidiet beslutade att förvaltningschefen förlänger avtalet med Samhall.

Anledningen är att ta till vara den kunskap som Eino Rückert besitter sedan 20-25 år.

Presidiet uppdrog åt förvaltningschefen att se över hur överföringen av kunskapen på sikt ska ske då Eino Rückert är 60 år och även han kan komma att gå i pension under den kommande 5-årsperioden.

§ 16

Ny ledamot i direktionen

Förvaltningschefen informerade om att Forshaga kommun utsett en ny ledamot att ta plats i Kalkningsförbundets direktion.
Ledamoten heter Gert Björnvall.

Beslut:

Presidiet beslutade att acceptera detta.

§ 17

Läget angående nya förbundsordningen

Förvaltningschefen informerade om att det fortfarande saknas beslut om förbundsordningen från 6 kommuner.

Beslut:

Presidiet uppdrog åt förvaltningschefen att ånyo skicka ut en påminnelse om antagandet av förbundsordningen

§ 18

Lönerevision för förvaltningschefen

Förvaltningschefen hade inför detta presidiumöte skickat med ett förslag på hur en årlig revision av lönen skulle kunna gå till. (Skrivelsen bifogas detta protokoll)

Beslut:

Presidiet beslutade att acceptera det föreslagna sättet till årlig lönerevision.

§ 19

Flytt av presidiumöte samt direktionsmöte

Nästa presidiumöte skall enligt beslut genomföras torsdagen den 11 augusti samt att direktionsmötet skall genomföras torsdagen den 25 augusti.

För att kunna få en möjlig indikation om hur ett delårsbokslut kommer att se ut föreslog förvaltningschefen att presidiet beslutar om att flytta möten 2 veckor framåt i tiden.

Beslut:

Presidiet beslutade att flytta fram presidiumötet till torsdagen den 25 augusti samt direktionsmötet till torsdagen den 8 september.

§ 20

Uteaktivitet vid direktionsmötet den 8 september

Förvaltningschefen informerade om sitt deltagande vid Klarälvens vattenråds årsstämma i Stöllet torsdagen den 26 maj.

Årsstämman avslutades med en guidad tur vid Fämtfallet.

Där fick vi en historisk tillbakablick i vad som har funnits i fallens närhet och hur människan använde vattnets kraft.

Guidningen genomfördes av lokala personer med mycket god inblick i historien. Som avslutning så fick vi även ta del av en intressant föreläsning om fisken i Klarälven och i Fämtåns sträckning. Den som stod för den informationen var Anders Nillroth, vald revisor i Kalkningsförbundet.

Förvaltningschefen föreslog att detta skulle kunna vara en intressant uteaktivitet vid direktionens möte den 8 september. Det skulle innebära att vi förlägger inledningen till Klarälvens folkhögskola i Stöllet och efter lunchen avsluta med den guidade turen.

Beslut:

Presidiet beslutade att direktionsmötet den 8 september skall genomföras enligt förvaltningschefens förslag

§ 21

Mötets avslutande

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