

Plats och tid Kontoret, Karlstad 13:00 – 15:00

Beslutande Leif Askeröd, Kil
Peo Brodén, Torsby
Sten-Inge Olsson, Hagfors
Anna Wilén, Karlstad
Thomas Backelin, Storfors
Helena Anshammar, Sunne
Alf Svanström, Säffle
Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn

Ej närvarande
kommuner Arvika
Forshaga
Filipstad

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Utses att justera Anna Wilén, Karlstad

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 26 - 35
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Leif Askeröd	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 24 november 2016

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli, även på www.kalkningsforbundet.se/avtal

Underskrift

.....
Bengt Epperlein

§ 26

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 27

Val av justerare

Mötet valde Leif Askeröd att justera sammanträdesprotokollet

§ 28

Delårsbokslutet inkl. ekonomin

Förvaltningschefen föredrog delårsrapportens textdel samt sifferdel.
(Biläggs detta protokoll som bilaga 1).

Orsaken till differensen mellan budget och redovisningen per den 31/8 härrör sig till att kostnaden för helikopterkalkningen belastar delåret med hela summan. Detta då spridningen avslutades inom perioden. Den har därmed inte periodiserats.

Vidare redogjordes för förändringar kring kalkspridningen för 2016.
(Skrivelse biläggs detta protokoll som bilaga 2) Den beskriver det bedömda överskott från mindre spridning av doserarkalk. Hur detta överskott skall användas har diskuterats och fastställts tillsammans med Länsstyrelsen Värmland. Ett beslut i ärendet har också inkommit från Länsstyrelsen. (Biläggs detta protokoll som bilaga 3).

En del i detta är att 7 sjöar som skulle ha båtspridits istället har spridits med helikopter. Orsaken är att den extrema torkan gjorde det omöjligt för båtarna att komma i p.g.a. lågt vattenstånd. Vidare så har förbättring av iläggsplatser gjorts för att båten ändå skulle kunna sprida i dessa sjöar.

Beslut

Direktionen beslutade godkänna delårsbokslutet samt den fördelning som överenskommit med Länsstyrelsen Värmland av förväntat överskott.

§ 29

Spridningsläget HKP och båt

Förvaltningschefen redogjorde för det faktum att spridningssäsongen med båt och helikopter var avslutad.

Under § 28 redogjordes för förändringarna i spridning som gjorts. I övrigt har det flutit på bra. Kontroller har genomförts och där även spridningsentreprenörerna har påtalat en del som då kontrollerats. Bl.a. så stoppades spridningen i Stora Mossvattnet, Arvika kommun p.g.a. extremt lågt vattenstånd. Detta efter att piloten ringt och undrat om det verkligen skulle kalkas med 30 ton.

En del våtmarksytor kommer att bli föremål för ändringar i kalkgivor då de förevisar viss överkalkning. Detta kommer att göras i samarbete med Länsstyrelsen Värmland.

Beslut

Direktionen godkände föredragningen.

§ 30

Spridningsläget doserarna

Förvaltningschefen redogjorde för läget på doserarsidan. Spridningen med doserare har varit extremt liten då den mycket torra sommaren samt hösten har inneburit höga pH-värden utan tillskott av doserarkalk. Det innebär att Kalkningsförbundet därmed för ett överskott på den utgiftsposten. Användandet av dessa medel har redovisats under § 28.

En påbörjad åtgärd är flytten av doseraren i Blacktjärn, Torsby kommun till en ny plats i Havån, Torsby kommun. För detta ändamål är en summa redan avsatt i ett särskilt projekt från de extra medel som Kalkningsförbundet fick tilldelat våren 2016. Dock kommer arbetet att färdigställas under 2017. Orsaken till förseningen är att det först i september blev klart vart doseraren skulle flyttas. Det finns ytterligare platser som utreds för doserare och det finns också fler doserare vi kan flytta.

Beslut

Direktionen godkände föredragningen

§ 31

Vattenprovtagningsläget

När det gäller provtagningen så följer det samma mönster som för spridningen. Den har påverkats av det låga vattenståndet. Det antal prover som planerats har därför inte tagits. Orsaken är att inriktningen är att ta prover i högflöden. Detta då man vet att pH-värdet är högt vid låga flöden. Tillsammans med Länsstyrelsen Värmland beslutades ändå att ta de planerade proverna i sjöarnas utlopp. Resultaten visade på höga värden. Orsaken är också att kalkningen i sjöarna har gett påverkan vilket också ska undersökas. Men höstprovtagningen är därför ibland uppe till diskussion om vilket värde som proven har. Här finns olika synpunkter, men än så länge tas dessa prover i det program som fastlagts sedan tidigare.

Under denna punkt ställdes också frågan om vilket pH-värde som regnvattnet har. Förvaltningschefen kunde inte svara på det mer än att undersökningar visat på att surheten har minskat utifrån de åtgärder som man internationellt har vidtagit för att minska svavelutsläppen.

Beslut

Direktionen godkände föredragningen samt uppdrog åt förvaltningschefen att söka information om det görs mätningar av innehållet i regnvatten.

§ 32

Indexjustering för spridningen 2017

Förvaltningschefen redogjorde för vilket index som priserna skall justeras med 2017.

Enligt avtalet skall priset för spridningen av kalk justeras enligt Svenska Åkeriföreningens indexserie T92SÅE2 Entreprenad 2.

Tidsaspekten är oktober – oktober. Enligt den har indexvärdet stigit från oktober 2015 (179,6) till oktober 2016 (186,2)

Beräkning görs enligt följande $186,2 / 179,6 = 1,0367$ vilket innebär att prisjusteringen utifrån 2016 års priser skall ske med 3,67%

Beslut

Direktionen godkände föredragningen

§ 33

Budgetläget inför 2017

När det gäller budgeten för 2017 så redovisade förvaltningschefen att den läggs utifrån den ekonomiska redovisningen som görs till Länsstyrelsen. Budgeten styrs till största delen av vilka statsanslag som Kalkningsförbundet får för 2017. Den kommer inte tidigare än i februari. Budgeten redovisas vid presidie och direktions möten i mars 2017. Dock kommer budgeten att se ut som den ekonomiska redovisning som redovisades på detta möte. Den är uppdelad i olika aktiviteter för att bättre kunna följa den fördelning av medel som görs. (Redovisningen per 31/10 biläggs detta protokoll som bilaga 4).

Beslut

Direktionen godkände att budgeten redovisas på marsmötet 2017.

§ 34

Övriga ärenden

Förslag på mötestidpunkter för 2017 lades fram. Dessa är följande:

Direktionsmöten

30/3, 7/9 samt 23/11. Samtliga mötestillfällen är torsdagar

Presidie möten

16/3, 24/5, 24/8 samt 9/11. Likaså här är samtliga mötestillfällen Torsdagar.

Beslut

Direktionen fastställde föreslagna datum

§ 35

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin avslutade och tackade för ett givande möte med många diskussioner.