

Plats och tid Presidiemöte 2015-08-21 kl. 13:00-15:30

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

Övriga deltagande Bengt Epperlein, sekreterare

Utses att justera Irene Runkvist-Karlsson

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	25 - 32
	Ordförande Thomas Backelin		
	Justerande Irene Runkvist Karlsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2015-08-21

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli

Underskrift

§ 25

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin öppnade presidiet

§ 26

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Irenè Runkvist-Karlsson

§ 27

Periodiserad budgetuppföljning

Förvaltningschefen redovisade budgeten

Beslut:

Mötet godkände budgetuppföljning

§ 28

Skrivelse till Havs och Vattenmyndigheten

En skrivelse har tagits fram av Förvaltningschefen som också diskuterades.

Beslut: Presidiet lämnar skrivelsen som ett förslag till direktionen för beslut. Presidiet föreslår vidare att samtliga ledamöter i direktionen skriver under denna skrivelse

§ 29 Arvodesfrågan

Förvaltningschefen redovisade de inkomna besked om arvodesnivåer inom resp. medlemskommuner. Det visade sig vara svårt att få till ett genomsnittligt värde. Vidare så har arvodesnivån varit densamma sedan 2004.

Beslut:

Presidiet beslutade föreslå direktionen följande:

Arvoden skall årligen genomgå en revidering där 'KPI, totalt skuggindex' skall användas. Perioden skall vara januari-januari.

En revidering av nuvarande arvoden skall ske utifrån indextalet för perioden januari 2004 – januari 2015. Arvoden skall gälla fr.o.m. januari 2015. Ingevn annan retroaktiv beräkning skall ske.

§ 30 Ändringar i förbundsordningen

De kommentarer som förvaltningschefen gjort och som tillsänts presidiet ledamöter diskuterades.

Beslut: Presidiet föreslår till direktionen den nya förbundsordningen till mötet fredagen den 4 september. Vidare föreslår presidiet att om beslut tas vid detta möte, att den nya förbundsordningen kommuniceras till samtliga kommuner för yttrande. Målsättningen är att fastställa förbundsordningen vid ordinarie direktionsmöte i november.

§ 31 Övriga ärenden

- **Direktionsmöte i november**

De datum som finns avsatta sedan tidigare, presidiemöte 13 nov och direktionsmöte 27 nov, kan komma att ändras. Besked om detta lämnas vid direktionsmötet den 4 september.

- **Uteaktivitet den 4 september**

Som uteaktivitet beslutades att besök vid doserare för att titta på det nya övervakningssystemet samt även se hur det i övrigt ser ut nedströms en doserare.

Platsen blir vid Halgåns doserare. Uteaktiviteten sker vid kl. 11:00 med lunch ca 12:30 på Klarälvdalens folkhögskola i Stöllet. Där sker också själva direktionsmötet.

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin avslutade och tackade för ett givande möte.