

Plats och tid Presidietmöte 2015-11-13 13:00-15:00

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 Alf Svanström

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	33 - 41
	Ordförande Thomas Backelin		
	Justerande Alf Svanström		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2015-11-13

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli

Underskrift

§ 33

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin öppnade presidiet

§ 34

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 35

Delårsrapport 20150101-150731 samt budgetuppföljning t.o.m. oktober
Förvaltningschefen redovisade delårsrapporten samt budgetuppföljning för perioden 150101-151031.

Beslut:

Mötet ställer sig bakom delårsrapporten och överlämnar den till Direktionen för godkännande.

§ 36

Upphandling av kalkningsinsatser för perioden 2016-2018

Förvaltningschefen redogjorde för utfallet av upphandlingen av kalkningsinsatserna för perioden 2016-2018.

Utfallet blev att SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB tilldelas uppdraget. Vidare så fastställdes att VLK den 26 november skall ha en träff med SMA där avtalet går igenom innan underskrift. Med på detta möte kommer även ordf. Thomas Backelin att vara då det krävs att även Ordf. skriver under tillsammans med förvaltningschefen.

Avtalet skickas ut till samtliga ledamöter innan mötet för att eventuella oklarheter kan komma fram.

§ 37

Skrivelse till Havs och Vattenmyndigheten

Det omarbetade brevet till HaV diskuterades och fastslogs. Det nya i brevet var 4 konkreta frågor som VLK önskar svar på från HaV.

Beslut:

Presidiet beslutade föreslå direktionen följande:

Brevet skall föreläggas direktionen med de ändringar som gjorts. Om den kan godkännas skall brevet skickas efter mötet den 26 november.

§ 38 Arvodesfrågan

Efter lite diskussioner kom mötet fram till ett beslut enligt nedan.

Beslut: Presidiet föreslår till direktionen att av kommunen utsedd ersättare som medverkar vid möte utan att formellt ersätta ordinarie ledamot skall ersättas med 200:- (vilket avser hela mötet) + reseersättning. Ingen ersättning för utebliven lön eller restidsersättning utgår.

Förvaltningschefen kontrollerar med SKL att detta är förenligt med kommunallagen.

§ 39 Läget för godkännandet av förbundsordningen

Från Forshaga har inkommit att de godkänner den nya förbundsordningen.

§ 40 Övriga frågor

Irene-Runkvist-Karlsson informerade om att hon p.g.a. förändrade arbetsförhållanden avsagt sig alla politiska uppdrag inom Hagfors kommun. Det innebär att Irene därmed avsagt sig platsen som ordinarie ledamot i VLK,s Direktion.

Dock kommer Irene att kvarstå tills Hagfors kommun utsett ny representant. Förhoppningen är att representant är utsedd till årsmötet i slutet av mars 2016 då direktionen då har att välja ny 1:e vice ordförande som också då skall ingå i VLK,s presidie.

§ 41 Övriga frågor

Mötet avslutades av ordf. Thomas Backelin som också tackade för ett bra möte.