

Plats och tid Kalkningsförbundets kontor 12:45-15:00

Beslutande Anders Eriksson, Forshaga
Helena Anshammar, Sunne
Irene R-Karlsson, Hagfors
Gerd Karlsson, Arvika
Bengt-Olov Persson, Filipstad
Thomas Backelin, Storfors
Leif Askeröd, Kil
Alf Svanström, Säffle
Lars-Ove Karlsson, Forshaga
Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn

Ej närvarande Karlstad
Torsby

kommuner

Övriga deltagande

Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare
Roy Pettersson, Arvika (ersättare)
Bo Ribaeus, Säffle (ersättare)

Utses att justera Thomas Backelin, Storfors kommun
Irene Runkvist-Karlsson, Hagfors kommun

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1 - 19
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Bengt-Olov Persson	
	Justerande	
		Thomas Backelin	Irene Runkvist-Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 27 mars 2015

Datum för anslags
uppsättande 15 april 2015 Datum för
anslags nedtagande 6 maj 2015

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli, även på www.kalkningsforbundet.se/avtal

Underskrift
.....
Bengt Epperlein

§ 1

Mötets öppnande

Tjg. Ordf. Bengt-Olov Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av mötesordförande

Mötet valde Bengt-Olov Persson att vara mötesordförande

§ 3

Val av justerare

Mötet valde Thomas Backelin och Irene Rundkvist-Karlsson att justera mötesprotokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen

§ 5

Föredragning av årsredovisning 2014 inkl. bokslut

Förvaltningschefen föredrog årsredovisningen genom att redogöra för sammanfattningen i årsredovisningen.

Kalkspridning med Hkp och båt fungera väl.

Vattenprovtagningen samt doserardriften/skötsel har under året varit föremål för översyn och kommer även under 2015 vara i fokus för att ytterligare förbättra dessa två insatser för en god och ekonomiskt effektiv kalkning inom VLK, s område.

Visionen är att VLK skall bli en bra samarbetspartner för att föra Vattenvårdsfrågorna ytterligare framåt i överensstämmelse med EUs vattendirektiv och uppnå nivån **grönt**, vilket innebär **God status** på betydande delar av sjöar och vattendrag i Värmland.

Vidare redogjorde förvaltningschefen bokslutet och beskrev där den uppkomna förlusten. Förlusten för 2014 är på -13 568 kr efter justering och skall täckas inom 3 år för att uppfylla lagens krav om en ekonomi i balans.

§ 6

Godkännande av årsredovisning (gamla direktionen)

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen

§ 7

Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs utan direkta kommentarer.

§ 8

Godkännande av revisionsberättelsen (gamla direktionen)

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att ge direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

§ 10

Val av direktionens ordförande för perioden 2015 – 2018

Mötet valde enhälligt Thomas Backelin, Storfors kommun till ordförande för perioden 2015 – 2018.

§ 11

Val av 1:e vice ordförande för perioden 2015 – 2018

Mötet valde enhälligt Irene Rundkvist-Karlsson, Hagfors kommun till 1:e vice ordförande för perioden 2015 – 2018.

§ 12

Val av 2:e vice ordförande för perioden 2015 – 2018

Mötet valde enhälligt Alf Svanström, Säffle kommun till 2:e vice ordförande för perioden 2015 – 2018.

§ 13

Föreslagen avgift till Kalkningsförbundet år 2016

Föreslagen egenavgift 2016

Kommun	tonnage	tot kostn	stb	egenins
Arvika	2 480	2 756 758	2 352 932	378 000
Filipstad	2 525	2 054 588	1 746 400	308 000
Forshaga				
Hagfors	3 841	3 747 702	3 383 005	365 000
Karlstad	787	832 884	707 951	125 000
Kil	14	25 079	21 317	4 000
Krhmn	428	374 041	317 935	56 000
Munkfors	257	273 414	232 402	41 000
Storfors	116	114 905	97 670	17 000
Sunne	2 436	2 460 978	2 337 929	123 000
Säffle	59	74 709	63 503	11 000
Torsby	11 038	12 875 515	12 550 333	350 000
Totalt	23 981	25 590 574	23 811 377	1 778 000

Lars Olsson, Munkfors frågade varför avgiften stigit för Munkfors så svarade Förvaltningschefen att det beror på att Laxöringsbäcken, som varit ett önskemål från Munkfors sida, nu låg med i planeringen. Dock vet vi inte säkert om det blir ja från HaV. Om det blir ett nej, kommer avgiften att sjunka med motsvarande belopp som tonnaget i Laxöringsbäcken utgör, i nu föreslagen avgift. I kommuniseringsbrevet kommer detta också att vara noterat.

Lars Olsson var nöjd med det svaret.

Tidigare så har frågan om detta med bidragsnivåerna för respektive kommun kommit upp. Förvaltningschefen redogjorde för grunderna till på vilket sätt de föreslagna avgifterna beräknats. Likaså på vilket sätt bidragsnivåerna varit baserade på historiskt.

Beslut:

Direktionen beslutade att godkänna föreslagna egenavgifter för kalkningsåret 2016.

Direktionen beslutade att frågan om bidragsnivåerna därmed var belyst och fastställer beräkningssättet och grunderna till dem tills vidare.

§ 14

Avgiftsplan för 2017 och 2018

Preliminära avgifter 2017

Kommun	tonnage	tot kostn	stb	egenins
Arvika	2 472	2 800 021	2 389 888	396 000
Filipstad	2 554	2 168 323	1 843 075	325 000
Forshaga				
Hagfors	4 026	4 023 638	3 624 098	399 000
Karlstad	790	861 193	732 014	129 000
Kil	14	25 524	21 695	4 000
Krhmn	428	385 444	327 627	58 000
Munkfors	262	285 543	242 711	43 000
Storfors	116	118 222	100 489	18 000
Sunne	2 466	2 571 050	2 442 498	129 000
Säffle	152	157 093	133 529	24 000
Torsby	11 233	13 344 639	13 025 216	370 000
Totalt	24 513	26 740 690	24 882 841	1 895 000

Preliminära avgifter 2018

Kommun	tonnage	tot kostn	stb	egenins
Arvika	2 403	2 795 401	2 386 148	388 000
Filipstad	2 535	2 193 203	1 864 223	329 000
Forshaga				
Hagfors	4 221	3 966 637	3 579 427	387 000
Karlstad	787	873 601	742 561	131 000
Kil	14	25 977	22 081	4 000
Krhmn	428	392 709	333 803	59 000
Munkfors	262	291 004	247 353	44 000
Storfors	116	120 422	102 358	18 000
Sunne	2 428	2 565 583	2 437 303	128 000
Säffle	152	163 062	138 603	24 000
Torsby	10 911	13 131 945	12 830 120	360 000
Totalt	24 257	26 519 545	24 683 982	1 872 000

Ovanstående avgiftsplan är framräknad utifrån att index kommer att ligga på ca 2% per år i höjning. Det som gör att summan ökar med mer totalt sätt är att det är planlagt mer kalkning 2017 (+ 532 ton) och 2018 (+ 276 ton) än under 2016. Det tillsammans med bedömningen att index också går upp gör att egenavgiften ökar.

§ 15

Budget för 2015

Förvaltningschefen visade på den budget som nu lagts för 2015. Just nu är det en mycket preliminär budget. Orsaken är att beslutet om nivån på statsbidraget inte kommit än. Det troliga är att vi inte får den förrän i maj.

Orsak till detta är:

Besluten har kommit senare och senare p.g.a. att man från HaV numera lägger in kalkningen i de s.k. 1:12 pengarna som man på Länsstyrelsen kallar dem. Där ligger också andra vattenvårdsåtgärder såsom t.ex. återställning av vattendrag. Det innebär att, även om Länsstyrelsen skickat in en ansökan utifrån samma modell som skickades till Naturvårdsverket före byte av myndighet (1/7 2011), så är inte beslutet utformat som tidigare. Eftersom HaV inte har pekat ut hur mycket som skall gå till kalkningen (tidigare kom det från Naturvårdsverket ett definitivt beslut om hur mycket som skulle gå till kalkningen) gör det att kalkningsinsatserna genomgår en ny prövning tillsammans med alla andra åtgärder. Det som också påverkar är att tidigare så kunde inte löner för personal (på Lst) tas från kalkanslagen. Detta går idag att göra enligt beslut från HaV. Allt detta gör att beskedet till huvudmännen därmed kommer senare än förut. Hur detta på lång sikt kommer att påverka kalkanslagen i länet och därmed också för resp. kommun går i dag inte att förutspå.

Vidare så skall denna budget följas upp varje månad utifrån en periodisering. Den kommer då att finnas med som en bilaga i den rapport förvaltningschefen skall skriva var 3:e månad. På detta sätt blir direktionens ledamöter löpande uppdaterade om hur verksamheten fortlöper under året.

Beslut: Direktionen godkände utformningen av budgeten och ser fram emot att få ta del av den framöver.

§ 16

Timtaxa för kansliets arbete (vid extern arbete)

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

Beslut: Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17

Protokollsutdrag från Torsby kommun (samarbetsfråga med Vattenråd)

Torsby kommun har utifrån tidigare diskussioner i direktionen (direktionsmöte 2014-11-28) där det uppdrogs åt förvaltningschefen att fortsätta diskussionerna med Vattenråden samt Länsstyrelsen. Protokollsutdraget visade på att Torsby kommun ställer sig positiva till en ytterligare tjänst som möjliggörs utifrån omdisponeringar i de medel som Kalkningsförbundet får från kommunerna samt statsbidragen.

Det som föreligger nu är:

Schablonen som finns i Statsbidraget vad gäller administration/kontroll/omkostnader, som Kalkningsförbundet får sig tilldelat från Länsstyrelsen, finns det en osäkerhet kring om det kan hanteras fritt av Kalkningsförbundet. Länsstyrelsen har aviserat att de kan komma att införa nya sätt att beräkna bl.a. administrations och kontrollbidragen. Detta gör att samtalen just nu lite grann har avstannat. Kalkningsförbundet måste först få klart på vilket sätt detta kommer att ske. Ett första möte med beslutande chef på Lst samt handläggare är planerat till tisdagen den 31 mars 2015.

Beslut: Direktionen uppdrog åt förvaltningschefen att fortlöpande hålla direktionen (via presidiet) uppdaterade hur samtalen utvecklar sig.

§ 18

Övriga ärenden

1. Avtalsläget:

- Just nu pågår en upphandling av vattenprovtagning. Den ligger ut t.o.m. 15 april. Den 16 april sker anbudsöppnandet och nytt avtal kan skrivas tidigast 11 dagar senare. Det nya avtalet kommer att gälla fr.o.m. 1/6-2015 t.o.m. 31/12- 2016 med möjlig förlängning 1+1 år.
- Avtalet för doserartillsyn med Samhall är uppsagt. Ingen upphandling av den tjänsten kommer att ske utan återgår till VLK centralt.
- 2015 är sista året för avtalet med SMA Mineral avseende kalkning med Båt och helikopter samt leverans av kalk till doserarna inom VLK. Förberedelserna för en upphandling startar nu i april med att en förfrågan skall kunna lämnas ut i mitten/slutet av augusti. Orsaken är att de låga priserna troligtvis kommer att upphöra då den konkurrenssituation som rått under de 2 föregående upphandlingarna 2011 och 2013 inte finns mer. Detta då den pådrivande aktören som i mångt och mycket ”prisdumpade” 2013 försatts i konkurs. Därmed måste vi innan Länsstyrelsen skall skicka in ansökan om kalkningsmedel (slutet av oktober 2015) ha ett färdigt pris för 2016.

2. Utbildning för direktionen (kalkningsfrågor)

Förvaltningschefen redogjorde för orsaken till en sådan ”utbildning”. Det var för att de nya ledamöterna (7 st) snabbt skulle få en introduktion i kalkningsfrågorna. Förvaltningschefen har förberett Länsstyrelsen på detta önskemål och föreslagit någon gång slutet av april mitten av maj.

Direktionen var positiva till detta och önskade att tillfället skall hållas i mitten/slutet av maj. Den önskade också så snabbt som möjligt få ett antal datum att ta ställning till. Alla lovade försöka prioritera ett sådant möte.

3. Mötesdagar för Presidiet samt Direktionen under 2015

Presidiet: 29 maj, 21 augusti samt 13 november

Direktionen: 4 september samt 27 november.

Alla dessa dagar är **fredagar**

Mötet accepterade dessa dagar.

§ 19

Mötets avslutande

Mötets ordförande, tillika avgående direktionsordförande, tackade först för detta möte samt även för en givande tid om 10 år som direktions ordförande.

Ordförande Bengt-Olov Persson avslutade också som sig bör med sina numera ”berömda” slutord:

”Vi skiljs återigen som vänner”