

Plats och tid	Halgåns doserar samt Klarälvdalens Folkhögskola 11:00 – 15:30		
Beslutande	Anders Eriksson, Forshaga Helena Anshammar, Sunne Irene R-Karlsson, Hagfors Thomas Backelin, Storfors Alf Svanström, Säffle Lars Olsson, Munkfors Svante Persson, Kristinehamn Peo Brodén, Torsby Anna Wilén, Karlstad		
Ej närvarande	Arvika Filipstad Kil		
Övriga deltagande	Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Kjell Karlsson, Torsby (ersättare) Bo Ribaeus, Säffle (ersättare)		
Utses att justera	Anne Wilén		
Justeringens plats o tid			
Underskrifter	Sekreterare Bengt Epperlein	Paragrafer 20 - 30
	Ordförande Thomas Backelin	
	Justerande Anna Wilén	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Värmlands läns kalkningsförbund direktion		
Sammanträdesdatum	4 september 2015		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kalkningsförbundets kansli, även på www.kalkningsforbundet.se/avtal		
Underskrift Bengt Epperlein		

§ 20

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 21

Val av justerare

Mötet valde Anna Wilén till att justera mötesprotokollet

§ 22

Arvodesregler

Ordförande redogjorde för vilka arvodesregler som gällde. En liten diskussion uppstod då som hänsköts till att tas upp igen under punkt 8 i dagordningen.

§ 23

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna

§ 24

Föredragning av periodiserad budgetuppföljning 1/1 – 31/7 2015

Förvaltningschefen föredrog hur det ser ut på utgiftssidan. Inga poster som sticker ut förutom att de poster som betalas i förväg kvartalsvis också uppvisar underskott i ett månadsvis periodiserat budgetarbete.

§ 25

Föredragning av skrivelse till Hav och Vattenmyndigheten

Förvaltningschefen föredrog den skrivelse som upprättats p.g.a. den ändrade ordningen när det gäller fördelning av statsbidrag till Länsstyrelserna för Kalkningsverksamheten. Om nuvarande ordning permanentas så kommer det att få konsekvenser för Kalkningsförbundet. Alla vara eniga om att brevet skall skrivas under av samtliga kommuners representanter i direktionen.

Beslut:

Efter lite diskussioner gav direktionen uppdraget till förvaltningschefen att slutföra brevet och sända detta brev till Generaldirektören för Hav och Vattenmyndigheten.

§ 26

Fastställande av ändringar i förbundsordningen

Förslagen till ändringar i förbundsordningen har skickats ut till samtliga ledamöter i direktionen. Det förslag som nu ligger har därmed diskuterats och synpunkter också beaktats.

Beslut:

Direktionen uppdrog till förvaltningschefen att skicka det beslutade förslaget till medlemskommunernas kommunstyrelser. Detta då det i enlighet med förbundsordningen (§ 19) måste beslutas i varje kommun såsom varande huvudman innan den kan börja gälla.

§ 27

Ändring av firmatecknare

Då direktionen har förändrats per den 1 januari 2015 har också presidiets ledamöter blivit förändrad.

Därför beslutade direktionen att de nya namn som har behörighet att teckna firma samt skall ha utanordningsrätt skall skrivas in i detta protokoll.

Firmatecknare för Värmlands Läns kalkningsförbund fr.o.m. 1 januari 2015 t.o.m. nästa val av direktion och presidie skall vara, var för sig

Ordf.	Thomas Backelin
1:a vice ordf.	Irene Runkvist-Karlsson
2:a vice ordf.	Alf Svanström

samt
förvaltningschef Bengt Epperlein

Utanordningsrätt för Värmlands Läns Kalkningsförbund har Direktionens ordf. Thomas Backelin samt förvaltningschef Bengt Epperlein

§ 28

Beslut om revidering av arvoden

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget från presidieprotokollet (§ 29) den 21 augusti.

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. 2015-01-01. Ingen annan retroaktiv beräkning skall ske.

Beslut:

Direktionen uppdrog åt förvaltningschefen att se över de arvoden som betalats ut tidigare under 2015 och justera dessa till beslutade nivåer.

Under denna punkt så fortsatte diskussionen om vilka regler som gäller/ska gälla för ersättares som deltar utan att ersätta ordinarie ledamot.

Beslut:

Direktionen uppdrog åt förvaltningschefen att ta fram vilka riktlinjer som idag gäller då detta visade sig vara lite oklart. Detta skall vara gjort senast till presidiemötet i november.

§ 29

Övriga ärenden

Avtalsläge

Just nu pågår förberedelserna för att lämna ut en förfrågan om kalkspridning för perioden 2016 t.o.m. 2018.

Till hjälp för detta arbete har Kalkningsförbundet experthjälp från Karlstads kommuns upphandlingsenhet.

Förhoppningen är att upphandlingen skall vara klar till Länsstyrelsens ”ansökan” avseende statliga medel till kalkningsverksamheten för 2016.

Mötesdagar i november

Direktionen beslutade att ha direktionsmötet i november torsdagen den 26.

Studieobjekt – Halgåns doserare

§ 30

Ordförande Thomas Backelin avslutade mötet och tackade för ett givande möte.