

Plats och tid	VLK,s kontor, Ventilgatan 5 D i Karlstad		
Beslutande	Anders Eriksson, Forshaga Anders Folkesson, Sunne (Ersatte ordinarie ledamot) Thomas Backelin, Storfors Alf Svanström, Säffle Lars Olsson, Munkfors Svante Persson, Kristinehamn Anna Wilén, Karlstad Gerd Karlsson, Arvika		
Ej närvarande	Torsby Filipstad Hagfors		
Övriga deltagande	Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Roy Pettersson, Arvika (ej t.jg. ersättare) Bo Ribaeus, Säffle (ej t.jg. ersättare)		
Utses att justera	Gerd Karlsson		
Justeringens plats o tid			
Underskrifter	Sekreterare Bengt Epperlein	Paragrafer 31 -
	Ordförande Thomas Backelin	
	Justerande Gerd Karlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Värmlands läns kalkningsförbund direktion		
Sammanträdesdatum	26 november 2015		
Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kalkningsförbundets kansli, även på www.kalkningsforbundet.se/avtal		
Underskrift Bengt Epperlein		

§ 31

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 32

Val av justerare

Mötet valde Gerd Karlsson till att justera mötesprotokollet

§ 33

Verksamhetsberättelse för delåret 2015-01-0 t.o.m. 2015-07-31

Förvaltningschefen redogjorde för verksamheten för perioden 20150101 t.o.m. 20150731 utifrån den skrivna verksamhetsberättelsen.

Beslut:

Direktionen godkände verksamhetsberättelsen för delåret

§ 34

Upphandling av kalkningsinsatserna

Redogjorde för det avtal som på förmiddagen 26 nov 2015 varit föremål för genomgång med SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB för att säkerställa att de i avtalet ingående delarna förstods lika av bägge parter.

.

Vid detta möte medverkade även ordförande Thomas Backelin.

Beslut:

Direktionen beslutade att godkänna förelagt avtal

§ 35

Förberett brev till HaV

Brevet har föregåtts av en lång tids diskussioner, ändringar och till slut finputsningar av innehåll.

Det brev som föredrogs innehöll till slut åtta (8) konkreta frågeställningar riktade till ansvariga på Havs och Vattenmyndigheten.

Förvaltningschefen redogjorde ingående vad dessa frågor betydde i sammanhanget och varför det för kommunerna var viktigt att detta framfördes innan medeltilldelningsbeslutet fattades av HaV.

I de diskussioner som följde framkom att detta bör lyftas till kommunstyrelsenivå inom resp. kommun. Förslaget var att förvaltningschefen tillsammans med, om så är möjligt, en företrädare för Länsstyrelsen besöker resp. kommunstyrelse och föredrar detta.

Beslut:

Utifrån de diskussioner som hölls fattades följande beslut.

- Förvaltningschefen skickar detta brev till de som finns angivna som huvudmottagare av brevet. Samt till de som finns med i sändlistan.
- Förvaltningschefen skall initiera till träffar med resp. kommunstyrelser senast sista januari 2016. För detta ändamål skall brev med innehåll skickas till resp. kommunstyrelse samt då också till ledamoten för resp. kommun i direktionen för VLK.
- Ett underlag som är överskådligt och snabbt visar de eventuella effekter som kan uppstå, skall vara framtaget senast 151204

§ 36

Arvodering av ej tjug. ersättare

Från presidiet framlades ett förslag som innebär att ersättare till ordinarie ledamot som deltar i mötet skall få följande ersättning:

- 200 kr som avser hela mötet oavsett längd
- Reseersättning om egen bil används

Detta utgår inte:

- Restidsersättning
- Förlorad arbetsförtjänst

Efter lite diskussion kom man fram till att detta var ett steg i rätt riktning.

Förtydligande: När ersättare träder in och fullgör ordinarie ledamots tjänst utgår full ersättning enligt de regler av arvodering för ordinarie ledamot, som finns.

Beslut:

Direktionen beslutar i enlighet med presidiets förslag

§ 37

Läget för godkännande av förbundsordningen

Förslagen till ändringar i förbundsordningen har skickats ut till samtliga kommuner för beslut.

Ett beslut har inkommit från medlemskommunerna.

- Forshaga har godkänt den nya förbundsordningen.

Beslut:

Direktionen uppdrog åt förvaltningschefen att bevaka detta och även efterfråga vart i processen ärendet ligger inom resp. kommun.

§ 38

Övriga frågor

- **Frågan om ny ledamot från Hagfors kommun**

Hagfors kommuns ordinarie ledamot Irene Runkvist Karlsson, har p.g.a. ändrade arbetsförhållanden av sagt sig sina samtliga politiska uppdrag i Hagfors kommun. Det innebär således även de uppdrag Irene har i Värmlands Läns Kalkningsförbund. Förutom att representera Hagfors kommun så är Irene vald till 1:e vice ordförande för perioden 2015-2018, och deltar därmed även i presidietts möten. Dock kommer Irene att kvarstå intill VLK, s årsstämma i slutet av mars 2016.

Då skall Hagfors val av ordinarie ledamot vara klart. När valet är klart kan också VLK, s direktion genomföra ett nyval av 1:e vice ordförande.

- **Status på samarbete med Klarälvens vattenråd**

Kontakterna fortsätter och fördjupas.

VLK har en plats i styrelsen som adjungerad, vilket innebär att vi tillåts delta på mötena men har ingen beslutsrätt.

Det passar oss bra eftersom det även finns andra vattenråd och möjliggör därmed att VLK skulle kunna ha samma status i andra vattenråd om så önskas från dessa.

Vidare så kommer VLK att vara projektadministratör för ett Lova-projekt inom Forshaga kommun. (ansökan bifogas detta protokoll). Den medfinansiering som VLK bidrar med innebär att förvaltningschefen ansvarar för administrationen. Med bra prioritering av arbetet så skall de gå att lösa inom nuvarande arbetstider.

- **Mötesdagar verksamhetsåret 2016**

Följande dagar föreslogs:

Direktionen

Torsdag 31 mars, torsdag 25 augusti, torsdag 24 november

Presidiet

Torsdag 10 mars, torsdag 26 maj (ej efterföljt av direktionsmöte), torsdag 11 augusti, torsdag 10 november.

§ 39

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