

Plats och tid Kalkningsförbundets kontor, Karlstad

Beslutande Alf Svanström, Säffle
Sten-Inge Olsson, Hagfors
Christer Alnebratt, Karlstad
Anders Folkesson, Sunne
Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn
Peo, Brodén, Torsby
Leif Askeröd, Kil
Åsa Hååkman-Felth, Filipstad
Anna Wilén, Karlstad
Thomas Backelin, Storfors, Ordf

Ej närvarande
Kommuner Forshaga
Arvika

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Utses att justera Svante Persson, Kristinehamn

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 25 - 36
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Svante Persson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 27 November 2017

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli, även på www.kalkningsforbundet.se/avtal

Underskrift

.....
Bengt Epperlein

§ 25

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 26

Val av justerare

Mötet valde Svante Persson att justera sammanträdesprotokollet

§ 27

Ekonomi

Förvaltningschefen redovisade både textdelen samt sifferdelen i delårsbokslutet.

Det som diskuterades och frågades om var varför inte kostnadsidan var periodiserat. Orsaken vara att det resultat som visas kan vid en hastig blick se ut att bära mot ett stort minus. Direktion önskar att det framöver i delårsbokslutet skall göras en periodisering även om t.ex. HKP-spridningen är utförd t.o.m. sista augusti.

I övrigt så redovisades samma som på presidie-mötet. Innebär att det skrivna i presidieprotokollet också skrivs in i detta protokoll.

Nedan från presidieprotokollet

När det gäller sifferdelen så är den periodiserad vad gäller intäkter men inte vad det gäller utgifter för spridningen. Därav redovisas ett underskott på över 2 miljoner. Prognosen från revisorn säger att resultatet blir 0 (noll).

Förvaltningschefen förklarade att det troligtvis kommer att gå med ett överskott då doserarkalkningen inte kommer upp i budgeterad utgift. Tillsammans med Länsstyrelsen Värmland har det överskottet på 1 miljon kr (förvaltningschefens prognos) redan nu öronmärkts i att användas för att bekosta 3 nya iläggsplatser för kalkbåten ca 100 000 kr samt till att balansera det budgeterade underskottet för administrationen som landar på ca 240 000 kr. Det sista kommer sig av att den schablon som används (ersättning per spridda ton kalk) inte beskriver rätt den insats som nu görs. Schablonen var framtagen då ton-talet låg på 40% mer ton än idag. Kontroll/administrationsinsatsen har inte minskat utan kanske snarare ökat. Resterande av överskottet skall betalas tillbaka till Länsstyrelsen Värmland.

Till detta skall också läggas att Kalkningsförbundet har äskat ytterligare 800 000 kr för flytt av en doserare (Ljusnan i Torsby kommun) som påbörjas redan i år från Länsstyrelsen. Det är beviljat.

Likaså har vi äskat och fått beviljat

- utbyte av solpaneler på 9 doserare Kostnad ca 275 000 kr.
- Uppsättande av en doserare i Nordmarksälven (Filipstads kommun). (Flytt av nedlagd doserare vid Lögdälven (Säffle kommun) Beräknat till ca 950 000 kr.
- Samt äskat för flytt av doserare i Rattsjöälven (Torsby kommun). Från nuvarande plats till annan plats i samma älv. Beräknad kostnad ca 655 000 kr.

Dessa är projekt som alla dras igång i år i olika omfattningar. De medlen (totalt 1 880 000 kr) kommer också att betalas ut av Länsstyrelsen Värmland innan årsskiftet 2017/18.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen samt uppdrog åt förvaltningschefen att informera de som handhar delårsrapporteringen att framöver göra periodisering av både kostnader och intäkter.

§ 28

Verksamhetsberättelse/Spridningsläget

Förvaltningschefen sammanfattade verksamhetsberättelsen

Helikopter

Spridningen för säsongen avslutades lördagen den 2/9

Båt

Båtspridningen har ett uppehåll just nu då de sprider i Norrland för tillfället. De återkommer i mitten av september. De kommuner som spridits färdigt är Torsby samt Hagfors kommun. Totalt har de spridit 4 148 ton

Doserare

Den fortsatta torra väderleken fram till månadsskiftet augusti/september har gjort att doserarna ännu inte körts i någon större omfattning.

Beslut

Direktionen beslutade att föredragen text skall användas som textdel vid redovisningen av delårsbokslutet.

§ 29

Spridningsläget HKP/Båt

Även här blev förvaltningschefens föredragning densamma som vid presidiummötet.

HKP:

Spridningen avslutades 2 september. Dock spreds i början av november 2 sjöar (ca 75 ton) som av olika anledningar inte kunde båtspridas. Ökad spridningskostnad på ca 35 000 kr.

Båt: Båtspridningen avslutades i början av november

All redovisning av spridningsmängderna är nu klar och nu skall varje åtgärdsområde jämföras mellan beställd och levererad kalk. I avtalet finns att om åtgärdsområden (HKP/Båt sammanräknad) visar på mer total kalk än beställt kommer kreditering ner till beställd mängd att ske.

Vid mindre spridd mängd än beställt kommer betald ersättning att kvarstå.

Godkännande:

Direktionen godkände föredragningen

§ 30

Spridningsläget doserarna.

Totalt har t.o.m. 2017-11-24 spridits ca 414 ton. Inköpt mängd är ca 545 ton. Prognosen på ett överskott på ca 1 miljon från doserarverksamheten kommer att hålla.

Det är en låg andel spridda ton, (torrår 2 år i rad) men det visar på att arbetet nu är i fas med att sprida rätt mängd vid rätt tillfälle.

Här beskrevs också mer runt flytt av doserare. 3 st. som redovisades under § 27. Dessa kommer att bli föremål för en offentlig upphandling (Europa-upphandling för säkerhets skull) som kommer att ske under våren 2018.

Beslut: Direktionen godkände föredragningen.

§ 31

Vattenprovtagningssläget inkl. Upphandlingsläge

Avtalet med ALControl är inte förlängt och en ny upphandling kommer att ske.

De kommuner som nu deltar i provtagningen är

- Hagfors
- Arvika (vissa delar)
- Storfors
- Säffle
- Kristinehamn

VLK har också tagit på sig fler provpunkter.

Likaså kommer Länsstyrelsen Värmland att ta betydligt fler prover än tidigare.

Från början var det tänkt att de kvarvarande provpunkterna skulle handlas upp via en direktupphandling. Men med tanke på det totala värdet så måste den ut på en offentlig upphandling. Där kommer vi att ta hjälp av E-avrop som hjälper till med att forma den så att den följer lagkraven samt också lägga ut den via e-avrop

Beslut: Direktionen godkände föredragningen.

§ 32

Indexuppräkning för 2018

Priserna för spridningen av kalk kommer 2018 att justeras med 2,63 %. Detta är också meddelat till Länsstyrelsen som därmed kan lägga in kostnadsökningen när de gör kalkplaneringen för 2018.

Beslut: Direktionen godkände föredragningen.

§ 33

Budgetläge inför 2018

Förvaltningschefen redogjorde för kostnadsläget per 22/11. Det som sticker ut är 2 poster i admin/kontroll-aktiviteten 003. Den ena är försäkringskostnaderna. Där togs inte försäkrings/medlemsavgiften till Pactab med. Den avgiften är en försäkring att vi kan få hjälp/stöd i olika arbetsgivarfrågor samt också att få inbjudningar till relevanta seminarier/kurser.

Den andra är avtalsförsäkringar. Där fanns inte en avgift som gäller 2016 och som betalas året efter med i budgeten. Den är på ca 20 000 kr.

Dock balanseras avtalsförsäkringar till viss del upp av något lägre lönekostnad än budgeterat ca 25 000 kr.

När det gäller aktivitet 002 så är det två som avviker från budgeten. Den ena positiv, den andra negativ. Det är Doserare el som blivit dyrare ca 25 000 kr. Däremot så är doserare reparationer så här långa ca 130 000 kr billigare. När det gäller den biten så finns inga större reparationer aktuella då vinterstängning sker nu.

När det gäller budgeten för 2018 så kommer den att i princip följa årets budget.

Värt att konstatera är att vi har en budgeterad administrationskostnad, baserad på totala budgeten 23 309 000 kr för 2017, som landar på 1 062 000 kr. Det gör i % av omsättning 4,55 %.

Beslut: Direktionen godkände föredragningen

§ 34

Fastställande av mötesdagar

Förvaltningschefen redovisade förslag från presidiet om mötesdagar för 2018.

Direktionen

3 april (tillika årsmöte), 10 september (tillika utedagen) samt 26 november

Presidiet

6 mars, 21 maj, 27 augusti samt 12 november

Beslut: Direktionen beslutade, med några ändringar från lagt förslag, att godkänna ovanstående datum.

§ 35

Övriga ärenden

- Förvaltningschefen informerade om hur det utvecklar sig med intresset för Eda och Årjäng att bli medlemskommuner i Kalkningsförbundet. Som det ser ut nu så är läget det att Eda kommer att i stora delar, framför allt vattenprovtagningen, ta dessa i egen regi. Tidigare samarbete med Årjäng. Orsaken är att Eda fått ett LONA-projekt godkänt som löper på 2 år vilket gör att de anställer en person som då också tar vattenproverna inom Eda kommun. Det gör att Årjäng kommun har kommit med en fråga vad det kostar att vara medlem i förbundet. Jag har svarat att det inte är någon medlemsavgift utan att det är statsbidrag + egenavgifter som kommer att hanteras av Kalkningsförbundet. Som jag uppfattade ville Miljöchefen ha det underlaget för att diskutera/informera vidare med politikerna i Årjängs kommun. Fortsatt kontakt förs med bägge kommunerna.
- Anna Wilén ville ta tillfället i akt att önska direktionen God Jul och tacka för ett bra arbetsår riktat till direktionen samt förvaltningschefen.

§ 36

Mötets avslutande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat och önskade en riktig God Jul till alla.