

Plats och tid	Videomöte, 10:00 – 12:00	
Beslutande	Tomas Pettersson Elisabeth Hugne Susanne Engstad-Clarke Thomas Backelin Leif Askeröd Alf Svanström Nils Ahlqvist Henrik Wiig Pettersson Lars Olsson Svante Persson Anna Wilén Bo Ynger Lars Emilsson Mats Thuner	Hagfors Eda Arvika Storfors Kil Säffle Sunne Årjäng Munkfors Kristinehamn Karlstad Torsby Forshaga Filipstad
Ej närvarande		

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef  
Daniel Nilsson Sekreterare

Utses att justera Lars Emilsson, Forshaga  
Leif Askeröd Kil

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer 1 – 20
		Daniel Nilsson	
	Ordförande	.....	
		Thomas Backelin	
	Justerande	.....	
		Leif Askeröd	Lars Emilsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 20 maj 2020

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet Kalkningsförbundets kansli, även på <http://www.kalkningsforbundet.se>

Underskrift .....

Daniel Nilsson

§ 1

**Mötets öppnande**

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 2

**Val av mötesordförande**

Mötet valde Thomas Backelin till ordförande för mötet

§ 3

**Val av justerare**

Mötet valde Leif Askeröd och Lars Emilsson att justera mötesprotokollet.

§ 4

**Godkännande av dagordning**

Mötet godkände dagordningen med två tillägg under §17  
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 5

**Avstämning av verksamhetsplan för 2019**

FC gick igenom 2019 års verksamhetsplan. Några punkter kommer att överföras till verksamhetsplan 2020.  
Orsak finns redovisat i bifogad bilaga 'Uppföljning av Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet 2019'

**Beslut:**

Direktionen godkände föredragningen samt att ej klara punkter flyttas över till 2020.  
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 6

**Föredragning av årsredovisning 2019 inkl. bokslut**

FC gick igenom snabbt  
Berättade att vi nu fått det resterande beloppet som saknades från LST. Samt om det nya ansökningsförfarandet som kommer bli hos LST. Bengt berättade om den ekonomiska situationen och hur detta ska kunna lösas. Det finns lagervärde i kalkdoserarna som kan användas för att väga upp underskottet på -184 000 kr. Dock får inte lagervärdet räknas in i driftbudgeten som något för att kunna planera ett medvetet underskott i Admin/kontroll.

**Beslut:** Direktionen beslöt godkänna föredragning.  
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 7

**Föredragning av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt  
Påtalades att Eda och Årjängs kommun fattas som medlemskommuner.

§ 8

**Godkännande av årsredovisning**

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.

§ 9

**Godkännande av revisionsberättelsen**

Eda och Årjängs kommuner ska läggas till

**Beslut:**

Direktionen godkände revisionsberättelsen med tillägget att Eda och Årjängs kommuner ska läggas till i texten.  
(Finns som bilaga till detta protokoll)

§ 10

**Beslut om ansvarsfrihet**

Frågan ställdes till direktionen.

**Beslut:**

Direktionen tillstyrkte ansvarsfrihet.  
Presidiet deltog inte i beslutet.

§ 11

**Balanskravsutredning**

Föredrogs med förslag till lösningar på minusposten.

För att uppnå balans kan man justera mot eget kapital vilket innebär att likvidvärdet sjunker.

Vi måste ha en budget som är i balans utifrån intäkter-kostnader. Om inte detta räcker så måste kommunerna ta kostnaden av detta. Baserat på värdet på kalkningen

**Beslut:**

Godkändes

§12

**Föreslagen avgift till Kalkningsförbundet år 2021**

Föredrogs av Bengt. Bengt förklarade skillnaden mellan statsbidragsprocenten. Edas avgift minskar då Tannsjön halveras kalkmässigt.

Vi utgår från 2020 års siffror då LST inte kan säga hur spridning ser ut 2021.

**Beslut:**

Godkändes

§13

**Avgiftsplan för år 2022 och år 2023**

Eftersom vi inte får besked från LST så utgår vi från värdet av 2020 planerade spridning.

**Beslut:**

Godkändes

§14

**Driftsbudgetförslag för 2020**

Vi får samma bidrag för doserarverksamheten som föregående år. Tillsynen lyftes. Flera avtal med tillsyn har sagts upp, samt att vi har med hjälp av nystartsbidrag anställt en tillsynsman.

FC och Tf FC har som förslag att när Bengt tar semester så kommer han spara 2 veckor med arbete för att kunna ta vattenprover i det område han tidigare tagit. Detta kommer lösa vattenprovtagningen för år 2020. Budget gicks igenom.  
Bilaga på driftsbudget för 2020 finns bifogat detta protokoll.

**Beslut:**

Godkändes

§15

**Verksamhetsplan för 2020**

Daniel gick igenom verksamhetsplanen och framförde att Bengt Epperlein sparar 2 veckor av sin anställning och går in på hösten och tar vattenprover i det område han tidigare tagit prover. Tanken är sen att kommunerna ska hantera provtagningen i dessa områden på något sätt.

Anna Wilén ger förslag att det kanske vore bra om Bengt kunde lära upp någon att ta proverna. Hon tycker att det är viktigt att alla prover tas lika. Mycket bra inspel.

Det finns dock klara rutiner för hur proverna ska tas. Det finns fördelar med att kommunerna tar och blir mer insatta i arbetet, det hjälper även i arbetet med revidering av kalkningen gentemot Länsstyrelsen.

**Beslut:**

Verksamhetsplanen godkändes

§16

**Timtaxa för kansliets arbete**

Oförändrat 768 kr för arbete utanför kalkningsverksamheten.

**Beslut:**

Godkändes

§17

**Info om olika Avtal**

Vattenprovtagning:

Kräftmannens avtal går ut 210131.

Ny upphandling måste göras

Kalkspridningen:

Ny upphandling ska göras. Eda och Årjängs kommuner kommer ingå i detta större avtal

Avtal som sagts upp, Fvof , samhäll, doserartillsyn på norska sidan.

**Beslut:**

Godkändes

§18

**Framtiden för Kalkningsförbundet**

**•Nivån på extrakostnader (ej statsbidragsgrundande)**

Länsstyrelsen vill att vi redovisar vad vi gör. Vi har nu börjat med särredovisning med följande poster

Adm / kontroll

Doserar tillsyn

Vattenprovtagning

Direktionsarbeten

Interreg kräftprojekt (SNIEF)

•**Revidera förbundsordning**

**Under §3 Ändamål**

- **Revidering bör göras där det framgår vilken upplysningsplikt ledamoterna förväntas angående information från VLK**

Anna Wilén föreslår att FC sammanställer en gång i halvåret verksamheten och vad ledamöterna kan ha som stöd när de ska presentera information inför egna ansvarig sektion / kontaktperson. Kontaktperson ska uppges till Ledamot från FC.

Anna Wiléns förslag gav bifall i direktionen.

Lista med kontaktpersoner tillföres till direktionsprotokollet

**Beslut:**

Godkändes med Annas förslag

- **Revidering Firmatecknare**

Förslag på att firmatecknare ändras i förbundsordningen, vad gäller förvaltingschef, från Bengt Epperlein till Daniel Nilsson.  
Övriga firmatecknare kvarstår.

**Beslut:**

Godkändes



## §19

### Övriga ärenden

•**Upphandling av spridning (Troligtvis inte statsbidragsgrundande)**

Nytt svar från LST:

Får användas till statsbidrag

•**Uppdelning av arbetstiden (Admin/Kontroll, Doserartillsyn, Vattenprovtagning, Direktionsarbete)**

Särredovisning utförs nu

•**Projektansökningar för annat än kalkning.**

Kommunerna måste vara med att betala arbetstid som läggs ned från VLK under projektansökan.

Tid som läggs för ansökan av projekt får kommunerna betala. Arbetstid i projekt kan bakas in i projektbudget.

•**Överlämnandet kan från Lst,s sida komma att anses vara kommunal kostnad att ta.**

Förhoppningsvis kommer LST godkänna att detta täcker inom statsbidraget

Telefonnummer 070-3186003 övergår till Daniel den 1 juni.

Detta kommer informeras om via hemsida, facebookside samt skickas till kommunerna.

•**Information från Bo Ynger.**

Trafikverket har dragit in bidrag för vägsamfälligheter. Detta innebär att fler doserare kommer att hamna intill vägar som inte kommer plogas under snösäsong. Likaså kommer dessa vägar att troligtvis förses med bommar.

Uppmaningen är att doserarna fylls med kalk under tid när väg är farbar.

FC: Detta kan innebära större kostnader för VLK gällande snöröjning. Bör lyftas med LST att detta bör tas med i budgetarbetet rörande bidragsdelen

•**Information om överlämnandet mellan FC och Tf FC.**

1 juni börjar Daniel ta över mer och mer

- **Framtid Forshaga och Kils kommuner**

Lars Emilson Forshaga kommun

Lars har ännu inte fått svar på om Forshaga kommun kommer fortsätta sin medverkan i VLK.

Leif Askeröd Kils kommun.

Diskussionerna kretsar kring medlemkostnaden. Men har ännu inte fått svar från de som till sist bestämmer.

## §20

### **Mötets avslutande**

Ordf. Thomas Backelin avslutade mötet och tackade FC Bengt Epperlein för tiden som förvaltningschef samt sekreterare för förbundet.

Vice ordf Anna Wilén tackade också Bengt och önskade Daniel välkommen.

