

Plats och tid Eda, Presidiemöte 2020-06-24 (videomöte) KL.10-11

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande

Övriga deltagande Daniel Nilsson, sekreterare

Ej närvarande Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice ordförande

Utses att justera Alf Svanström

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 31 - 42
		Daniel Nilsson	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Alf Svanström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2020-06-24
Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 31

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 32

Dagordningens godkännande

Dagordning om godkändes.

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 33

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 34

Budgetgenomgång

FC presenterade budget jan-maj 2020 och gick igenom några framträdande poster och förklarade dessa. Det är inga problem utan utgifter hålls inom målet.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 35

Beslut Kalkbudget 2020 samt Tobyln reparation

FC informerade beslutade kalkmedel för 2020 samt beslut från länsstyrelsen för reparation av kalkdoseraren i Tobyälven.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och gav FC i uppdrag att beställa reparationsarbetet för doseraren

§ 36

Arbetsgång/planering hösten 2020

FC gick igenom verksamhetsplanen och de punkter som nu har betats av. Än så länge så har en lista gjorts över vad som behöver uppgraderas på doserarparken. Angående vattenprovtagning till hösten så har detta löst genom att Bengt Epperlein står till förfogande i 10 dagar. Nästa år måste en annan lösning hittas.

I övrigt får FC själv planera arbetet efter gängse rutiner.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 37

Direktionsmöte 15 september

FC föredrog planen för direktionsmötet med delat inne och utemöte. Tanken är att ute mötet ska ske på samma plats som i fjol och att man då ska få se hur man anlägger lekbottnar till Öring. Innemötet kan hållas antingen i Eda eller Arvika.

Beslut:

Presidiet påtalade viktigheten i att följa utvecklingen för Covid-19 så inga onödiga risker tas. Föredragningen godkändes.

§ 38

Läge upphandling kalk 2021+framåt

FC föredrog upphandlingsläget för kalkning 2021+framåt. Ett anbud har kommit in och det var från SMA mineral. FC gick snabbt igenom anbudsiffrorna och påtalade att anbudet ligger ca 750 000 kr över den budget som satts för 2020 års kalkning. Ledamot Alf Svanström påpekar att dessa kanske borde tas med länsstyrelsen då förbundet inte har en stor buffert att ta från. FC lyfter att det inte satts någon budget för 2021 utan att 2020 års budget har använts. Länsstyrelsen har påpekat att neddragningen år 2020 troligtvis är en tillfällig neddragning och kommer att närma sig mer normala siffror igen. Detta finns det dock inga garantier för men det är troliga scenariot. Alf Svanström inflikar att det då verkar vara ett bättre läge och att det nog inte är lika nödvändigt att ta upp med lst innan tilldelningsbeslutet underskrives.

Beslut:

Efter föredragningen och förklaringen av läget bestämde presidiet att FC kan gå vidare och skriva på tilldelningsbeslutet och fortsätta med de delar som är kvar av upphandlingen.

§39

Diskussion enskild firma

FC berättar att han har en enskild firma där han tidigare tagit på sig små uppdrag med vattenvård, firman har legat vilande men kommer nu startas upp igen då han ska börja med odling av kräfttyngel för stödutsättning. FC frågar om detta är ok för presidiet att FC sysslar med på lediga stunder.

Beslut:

Presidiet ser inga problem med detta så länge det sköts så inte den enskilda verksamheten påverkar arbetets gång med Kalkningsförbundet.

§40

Checkkredit

FC lyfte frågan om checkkredit. Ska detta förberedas inför nästa direktionmöte om vi behöver lyfta checkkrediten och besluta där? Troligtvis kommer en checkkredit komma att behöva lyftas i år igen då det tar ett tag innan vi får ut de slutliga 15% av Lst. Frågan uppkommer också om det ska lyftas en checkkredit via banken eller som tidigare förslagits låna medel genom någon medlemskommun?

Beslut:

Presidiet bestämmer att det på Direktionmötet lyfts med direktion att presidiet beslutat att en checkkredit kommer lyftas (om så behövs). Presidiet ser heller inga problem att ta checkkrediten via banken då det är kortfristigt.

§41

Övriga ärenden

1. Fc lyfter fråga om hur presidiet ser på framtiden med förvaltningschefsrollen. Kommer man vilja börja en ny rekryteringsprocess och få fram en förvaltningschef efter ordinarie FC Bengt Epperlein?

Beslut: Presidiet vill inte påbörja någon ny process med detta utan anser att tillförordnad FC går över som ordinarie FC när nuvarande FC tar pension.

2. FC lyfter som följdfråga angående budgetförslagets lön för Daniel från och med augusti om presidiet vill diskutera lönen eller om den verkar rimlig.

Beslut: Presidiet tycker att den föreslagna lönen är rimlig och att justering av lön för Eino och Daniel följer de gängse rutiner som man haft innan.

§42

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin avslutar och tackar för ett bra möte.