

Plats och tid Videomöte, Presidiemöte 2021-05-11 KL.09:30-11:30

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice ordförande
Alf Svanström Säffle, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Daniel Nilsson, sekreterare

Ej närvarande

Utses att justera Alf Svanström

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 18 - 34
		Daniel Nilsson	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Alf Svanström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2020-05-11

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

§ 18

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 19

Dagordningens godkännande

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 20

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 21

Fastställande av föredragningslista för Årsmöte 2021

Vi gick igenom vad som ska lyftas på årsmöte.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen.

§ 22

Faställande av årsmötesdatum

Förslag lades till 2 juni kl 09:30

Beslut:

Presidiet beslutade om datum samt gav FC i uppdrag att verkställa inbjudningar och underlag.

§ 23

Genomgång upphandlingspolicy samt styrdokument

VLK måste enligt lag ha en upphandlingspolicy då vi är ett kommunalförbund. FC har skapat en sådan och föredrog denna samt styrdokumentet till presidiet

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och godkände att densamma ska föredras på årsmötet för beslut.

§ 24

Delegationsordning

FC vill ha en översyn av delegationsordningen som finns för förbundet.
Den gamla delegationsordningen föredrogs

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen. Mer arbete kan behövas med delegationsordningen, när revidering är klar tas den upp till direktionen för beslut.

§ 25

Information pågående upphandlingar

FC informerade presidiet om det upphandlingar som kommer genomföras 2021.

Upphandling med markjobb för båtramper och andra arbeten för att underlätta för kalkningen håller på nu och detta är ett treårigt avtal.

Upphandling för tillsyn av kalkdoserare kommer startas upp lite senare i år. Detta är för att ersätta Eino när han tar pension.

Upphandling snöröjning till kalkdoserare kommer även den startas upp senare i år och kommer gälla i tre år.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och FC beslutas lyfta informationen på årsmötet för information.

§ 26

Spridningsbudget samt extra medlemsavgifter

FC föredrog den spridningsbudget som ska ansökas om till LST. Detta är då det statsbidrag som vi får för 2021.

I år är det inget vilande år så det innebär att i år ska vi sprida mer kalk än 2020. Detta var inte FC medveten om när han räknade ut medlemsavgifterna för 2021. Det innebär att de summor som rekvirerats inte riktigt stämmer. Dock så har kalkningen blivit tilldelad samma summa pengar som tidigare. Detta ihop med kalken blivit dyrare så har LST varit tvungna att banta ner kalken med drygt 2700 ton.

Detta innebär att vissa kommuners medlemsavgifter har blivit lägre än rekvirerats medans andra blivit högre. En ny rekvirering kommer göras för de som ökat, och frågan är om de som minskats som då har tillgodo ska få nedslag på lika summa till nästa år eller om det ska betalas tillbaka till kommunerna?

Beslut:

Föredragningen godkändes.

Presidiet beslutar att kommunerna ska tillfrågas på årsmötet om detta i samband med att summan för ansökning av årets statsbidrag beslutas.

§ 27

Driftsbudget 2021 och 2022

FC föredrog preliminär budget för 2021 samt 2022

Beslut:

Föredragning godkändes.

§ 28

Medlemsavgift till kalkningsförbundet 2022 och 2023

En preliminär uträkning för medlemsavgift 2022 föredrogs av FC.

Beslut:

Godkändes att lyfta på direktionsmötet.

§ 29

Timtaxa och arvode för kansliets arbete

FC ställde frågan om en arvoderingshöjning ska ske i år.

Beslut:

FC uppmanas att göra en uträkning på höjning av timtaxa samt årsarvodering för presidiet samt direktion till årsmötet.

§ 30

Avtal

FC informerade om att avtal ska skrivas med Telia M2M för kalkdoserarna. Detta blir i form av abonnemang. Hanteringen idag är krånglig då det är kontantkort. Det blir dyrare med abonnemang med tar kortare tid att hantera samt att ingen doserare riskerar att stanna på grund av att kontantkortet tar slut.

FC informerar även om att modemerna i nästan alla doserarna är 2G modem och dessa bör bytas till 4G på sikt. FC kommer äska mera medel från LST för att finansiera detta

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 31

Framtiden för Kalkningsförbundet, Eino:

FC berättade att Eino nu har bestämt sig för att jobba året ut på kalkningsförbundet.

Detta känns som en stor lättnad då Eino har en stor kunskap om driften av doserarna. Kunskap som FC fortfarande behöver ta del av och lära sig. Nu finns det även mer tid till att förbereda arbetsgång för framtiden med konsult som ska ta över arbetet i de norra delarna av länet.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och instämde med FC.

§ 32

Information angående plan för miljöarbete.

Det finns en gemensam önskan inom VLKs presidie att VLK ska ha en miljöplan och FC har fått i uppdrag att skissa på en sådan.

Än har inte tid funnits för det. Önskemål finns om att delar i arbetet som bränsle till fordon och maskiner ska fasas ut och bli fossilbränslefria.

Idag har vi köpt in E85 (Etanol) för test på våra bensindrivna elaggregat. Om detta fungerar så kommer vi övergå till E85 på alla.

På våra kalkdoserare idag så har vi solceller som genererar ström till torrdoserarna vilket är bra.

När det kommer till våra arbetsfordon så finns tyvärr än inget bra alternativ.

Men när elbilarna utvecklas till att kunna köra lite längre sträckor så kommer FC undersöka om leasing är möjligt på ett sånt fordon.

Miljöplanen ska börjas skrivas under året.

Beslut:

Presidiet tackar för föredragningen.

§ 33

Övrigt

Inget övrigt att lyfta

§ 34

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin tackar för ett bra möte och avslutar mötet