

VÄRMLANDS LÄNS
KALKNINGSFÖRBUND

Presidie

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-11-08




Plats och tid Telefonmöte, Presidie möte 2022-11-08 KL.09:30-11:00

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

Övriga deltagande Daniel Nilsson, sekreterare

Ej närvarande Anna Wile'n

Utses att justera Alf Svanström

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 40 - 52
Daniel Nilsson
Ordförande 
Thomas Backelin
Justerande 
Alf Svanström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2022-11-08

Datum för anslags
uppsättande

2022-11-25

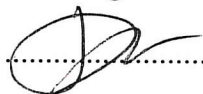
Datum för
anslags nedtagande

2022-12-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift



§ 40

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 41

Dagordningens godkännande

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 42

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 43

Delårsbokslut inkl ekonomi Jan-Aug 2022

FC drog Delårsbokslut från Januari till 22 Augusti samt budgetläget från Januari till sista Augusti. De flesta posterna ligger inom planerad budget. Förklaringar på poster som överskrider budget gjordes.

Beslut:

Presidiet godkänner föredragningen och att densamma kan lyftas till Direktionen.

§ 44

Spridningsläget Helikopter, båt och doserare fram till sista Augusti

FC drog verksamhetsberättelse samt spridningsläget till sista Augusti.

Beslut: Presidiet tackade för föredragningen och godkände att densamma ska lyftas till direktionen.

§ 45

Information vattenprovtagning

FC informerar presidiet att nuvarande avtal med Kräftmannen AB går ut i februari 2023 och en ny upphandling kommer göras för dessa områden. Upphandlingen kommer uppstartas före årets slut.

Beslut:

Presidiet tackar för detta.

§ 46

Information upphandling revisor 2022

FC informerar att avtal nu skrivits med Warmare AB som revisor för förbundet för år 2022.

Beslut:

Presidiet tackar för informationen. Presidiet uppmanar FC att nästa år göra en ny upphandling om ramavtal om flera år med en revisor.



§ 47

Budgetläge inför 2023

FC gör en föredragning om preliminär budget inför 2023. Inflation har gett att flera poster inom doserardriften har ökats på. Inflationen har också gett ökade kostnader på driftbudgeten. Nästa år behövs även en till anställd vilket också medför merkostnader. Schablonen för Admin och kontroll har inte indexerats upp vilket ger färre intäkter till förbundets drift. Om inte dessa indexerats upp så kan det bli så att kommunerna får gå in med mer medel än tidigare.

Beslut:

Presidiet tackar för föredragningen och instämmer med FC om det svåra läget med att förutspå indexhöjningar och lägga budget. Det är viktigt att när budget presenteras för direktionen att man lyfter denna problematik samt att budget är högst preliminär. Presidiet godkänner att posten lyfts till direktionen.

§48


Spridningsbudget 2023

Kalkpriserna har ökat 22% på två år vilket kommer påverka med större tonnageddragningar om inte HaV ger större anslag till oss. Den egentliga indexering som är för 2023 ligger på 14 % men SMA har i och med att man indexerade upp en extra gång i år hållit nere denna procent till 10,9% vilket får ses som bra.

OBS dessa priser som redovisats ska ses som högst preliminära då vi inte vet vad vi får i statsbidrag förrän nästa år. FC tycker det är mycket svårt att kunna lägga samt redovisa en tänkt budget på det system som vi styrs av.

Beslut:

Presidiet tackar för föredragningen och posten godkänns att lyftas till direktionen. Spridningsbudgeten ska ses som högst preliminär tills vi på årsmötet får mer exakta siffror.



§49

Mötetidspunkter för 2023

Fc och presidiet diskuterar nästa års mötestider och beslutar att bara ändra datumet på dagarna

Beslut:

Nya mötestiderna ska presenteras på direktionsmötet.

§50

Uppföljning verksamhetsplan

FC redovisar vad som genomförts fram till sista Augusti.

Beslut: Presidiet godkänner föredragningen och vid posten av miljöplan bör denna utvecklas även till att innefatta hur vi ska hantera med tjänstebil i framtiden med policy för TCO och hemmaladdning.

§51 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§52 Mötets avslutande

Ordförande tackar för mötet och avslutar detta





2022-11-07

1(1)

Värmlands läns Kalkningsförbund presidiummöte 8 november 2022

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Delårsbokslut inkl ekonomi jan-aug 2022
5. Spridningsläget doserare, hkp och båt jan-aug 2022
6. Upphandling vattenprovtagning 2023
7. Upphandling revisor 2022
8. Budgetläge inför 2023
9. Spridningsbudget 2023
10. Mötetidpunkter för 2023
11. Uppföljning verksamhetsplan 2022
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande

