

Plats och tid Videomöte, Presidiemöte 2021-03-16 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 Anna Wilén

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1 - 17

Daniel Nilsson

Ordförande



Thomas Backelin

Justerande



Anna Wilén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns Kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2020-03-16

Datum för anslags
uppsättande 26/7-21

Datum för
anslags nedtagande 9/8-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift



§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 2

Dagordningens godkännande

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Anna Wilén

§ 4

Årsmöte 2021

Vi gick igenom vad som ska lyftas på årsmöte.
Diskussion även om att skjuta på årsmötet i år igen på grund av att vi ej har fått all behövlig information som behövs till underlagen för årsmötet av LST än.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och FC får i uppdrag att informera direktionen att mötet kommer skjutas framåt i tiden.
FC ska även i ett tidigt skede lyfta med med Kil samt Forshaga deras fortsättning i VLK.
Vi kan behöva ändra datum för årsmöte i framtiden då vi inte ligger i fas med hur LST får slutgiltig information. Detta bör lyftas på ett direktionsmöte

§ 5

Avstämning verksamhetsberättelse 2020:

Föredrogs av FC

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen och godkände att densamma ska föredras på årsmötet

§ 6

Information årsredovisning 2020 inkl bokslut

Föredrogs av FC

Beslut:

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

§ 7

Förslag revidering av förbundsordning, firmatecknare

Föredrogs av FC

Beslut:

Presidiet beslutade att godkänna förändringen i förbundsordningen. Presidiet lyfter även att denna punkt redan har beslutats på ett direktionsmöte att den ska genomföras och kan ligga enbart som en information på direktionsmötet att det nu är genomfört.

§ 8

Information avgift Kalkningsförbundet år 2022:

Lyftes av FC. Det är svårt att få fram siffror då vi inte fått in information som krävs av LST än

Beslut:

FC uppmanas att kalla till ett nytt presidiummöte när siffror kan påvisas

§ 9

Avgiftsplan för 2022 och 2023:

Som ovan punkt så är det svårt att komma med siffror just nu

Beslut:

FC uppmanas att kalla till ett nytt presidiummöte när siffror kan påvisas

§ 10

Driftsbudget 2021

FC föredrog budget, men på grund av saknande av information gällande inkomstdelen så kommer budgeten att kunna ändras

Beslut:

FC uppmanas att kalla till ett nytt presidiumöte när siffror kan påvisas.

§ 11

Verksamhetsplan för 2021

Föredrogs av FC

Beslut:

Godkändes att lyfta på direktionsmötet.

§ 12

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 till nästa presidiumöte att godkännas till årsmötet.

§ 13

Löneuppräkning FC

FC yrkade på höjning av lönen till 2022. Fc föredrog till presidiet lönesättning enligt SACOs lönetabell.

Beslut:

Presidiet godkände löneuppräknigen

§ 14

Information avtal

FC föredrog förslag om ramavtal med Smidcon.

Beslut:

Presidiet beslutar att ramavtal ska skrivas med smidcon efter förslag men att avtalsdatum måste ändras. Avtalet ska skrivas under av ordförande i presidiet.

Information avtal Kräftmannen AB vattenprovtagning.

Fc föredrog det avtal som knutits med Avtal kräftmannen AB för vattenprovtagning. I detta avtal ingår det område som VLK har provtagit förut. Avtalet har skrivits under av FC ,med stöd av beslutet i förbundsordningen att FC har utanordningsrätt.

Beslut:

Presidiet godkände föredragningen

§ 15

Framtiden för kalkningsförbundet och Eino

Fc föredrog att Eino ej än har bestämt sig för när han vill gå i Pension och det finns idag 2 scenario

1 : Eino tar pension i Juli när han fyller 65 åroch efter detta kommer vi att använda oss av Smidcon som kommer ta över Einos uppgifter på en halvtid.

2 : Eino jobbar året utinnan han tar pension. Vi har förlängt nystartsjobbstödet till året ut så detta fungerar även ekonomiskt bra.

Detta vore även en stor tillgång då Eino har en stor kunskap om arbetet.I båda fallen kommer Smidcon att ta över Einos arbetsuppgifter på halvtid.

Beslut:

Presidiet tackar för föredragningen och inflikar att de också gärna ser att Eino fortsätter så länge som möjligt, men att det naturligtvis är hans beslut. När Eino bestämt sig så ska FC framföra detta till presidiet.

§ 16

Övrigt

Inköp kamera Halgån:

En viltkamera har köpts in till Doseraren i Halgån för att vi lättare ska kunna se om den doserar samt hur högt vattenstånd vi har. Detta ingår i tillsynsarbetet. Tanken är att om detta löper väl ut så kommer vi köpa in kameror till de doserare som är mest avsides.

Elverk Halgån, Marhälldammen+Örtjärnsbäcken.

Större elverk har köpts in, dessa med 15 liters tank istället för 5 liter. Detta har inneburit att battererna blivit bättre laddade och kunnat försörja doserare länge tid med ström än tidigare. Detta är viktigt inför dosering vintertid.

Ph-logg Höljan:

Vi kommer placera en ph logg i Höljan under 2021 för att utröna om Örtjärnsbäcken doseraren klarar av att sköta kalkningen utan de norska doserarna eller vårmarskalkning. Ph loggern får vi låna av LST.

Plan för fossilfrihet:

Anna Wile'n höjer att kalkningsförbundet bör arbeta fram en plan för att jobba klimat och miljöneutralt. En policy samt plan bör skapas för detta. I denna bör saker som Fossilfri bil ingå, fossilfria bränsle till elverk osv. Samtliga i presidiet samt FC instämmer att det bör vi göra. FC får i uppdrag att ihop med Eino påbörja detta arbete.

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin tackar för ett bra möte och avslutar mötet

