

**Protokoll (3/2018)**

**fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Rambo AB**

**Plats och tid**

Nordens Ark i Sotenäs 2018-04-27 kl 13:00-14:30

**Beslutande**

Ralf Olofsson, Lysekil	ordförande
Victoria Insulan, Lysekil	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Kjell Andersson, Sotenäs	
Said Lundin, Munkedal	
Clas-Åke Sörkvist, Tanum	
Sebastian Myrström, Tanum	

**Övriga närvarande**

Lars Johansson	verkställande direktör
Theresa Eldsjö	ekonomichef
Helene Stranne	suppleant Sotenäs
Sofia Agertoft	kommunikations- och marknadsansvarig

**§ 1 Formalia**

Håkan Hansson utses att justera dagens protokoll.

**§ 2 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte 2018-03-27 var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 3 Adjungeringar**

Theresa Eldsjö och Sofia Agertoft deltar under hela mötet.

**§ 4 Rapporter**

VD informerar om att Tanums kommun gett extern part i uppdrag att bedöma om nivån på arrendeavgiften som Rambo betalar till Tanums kommun är marknadsmässigt. Uppdragsgivaren har återkommit med en rapport som visar att arrendet är skäligt.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att kontakta PwC för en second opinion på rapporten.

## § 5 Utvärdering av styrelsens arbete

### a) Arbetsordning för styrelsearbetet i Rambo AB

Arbetsordningen för styrelsen var utskickad innan mötet. Styrelsen bedömer att de följer arbetsordningen väl. Inga ändringar av arbetsordningen föreslogs.

Styrelsen beslutar

att arbetsordningen uppdateras med dagens datum

att konstitueras sig i enlighet med det beslut stämman tagit

### b) Instruktion för verkställande direktör

Instruktion för VD var utskickad innan mötet. Styrelsen bedömer att den fungerar väl och att den efterlevs.

Styrelsen beslutar

att instruktionen uppdateras med dagens datum

### c) Årsplan

Förslag till årsplan för styrelsens arbete var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsen

att vid ägarsamråd 2018-09-21 lyfta lekmannarevisorernas rapport avseende kartläggning och belysning av väsentliga styrdokument från Rambos ägare

att ge VD i uppdrag att undersöka om kommuncheferna har möjlighet att närvara vid styrelsemöte 2018-06-08 för en första diskussion angående lekmannarevisorernas rapport

## § 6 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

### a) Bemyndigande att teckna bolagets firma

Enligt bolagsordningen, § 18 Firmateckning, tecknas bolagets firma av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number '2' and '4'.

Enligt VD-instruktionen får VD teckna bolagets firma rörande angelägenheter som faller inom den löpande förvaltningen med beaktande av de instruktioner och inskränkningar som anges.

Styrelsen bekräftar ovan.

**b) Logglista**

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan godkändes.

**c) Investeringar**

Investering tvåfacksbil

Pris 1 912 tkr exkl moms.

Investeringen finns med i beslutad investeringsbudget till ett värde om 1 600 tkr.

Investering slambil

Pris 3 044 tkr exkl moms.

Investeringen finns med i beslutad investeringsbudget till ett värde om 2 700 tkr.

Styrelsen beslutar

att ge igångsättningstillstånd till investeringarna

att ge VD i uppdrag att se över kommande investeringar så att den totala investeringsvolymen inte överstiger det som bolagsstämman beslutat

**d) Finanspolicy**

Förslag till finanspolicy var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutar

att anta finanspolicyn

att med ägarna lyfta frågan om bolagsstämman ska anta finanspolicyn

**e) Övrigt**

Inget att rapportera.

**§ 7 Övriga frågor**

Styrelseordförande redogör för rekryteringsprocessen av ny VD.

HA. 24

**§ 8 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls den 8 juni kl 9:00 på Rambos kontor i Lysekil.

**Underskrifter**



Ralf Olofsson  
Ordförande



Håkan Hansson  
Justerare



Lars Johansson / Theresa Eldsjö  
Protokollförare