

Protokoll (1/2018)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Rambos kontor i Lysekil 2018-02-23 kl 09:00-12:00

Beslutande

Ralf Olofsson, Lysekil	ordförande
Birgitta Albertsson, Sotenäs	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Said Lundin, Munkedal	
Bo Ericsson, Munkedal	
Clas-Åke Sörkvist, Tanum	
Hans Schub, Tanum	§1 - §4
Wictoria Insulan	fr o m §4 - Redovisning och påskrift av årsredovisningen 2017

Övriga närvarande

Lars Johansson	verkställande direktör	
Theresa Eldsjö	ekonomichef	
Clas-Göran Strömwall	suppleant Lysekil	
Peter Sjöberg	revisor PwC	§1 – del av §4
Ann-Marie Olofsson	utvecklingsamordnare	del av §4

§ 1 Formalia

Birgitta Albertsson utses att justera dagens protokoll. Hans Schub ersätter Sebastian Myrström och Wictoria Insulan ersätter Thomas Andreasson.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Theresa Eldsjö deltar under hela mötet. Peter Sjöberg, revisor PwC, deltar under §1-§4 Redovisning och underskrift av årsredovisning 2017. Ann-Marie Olofsson deltar under §4 Status nytt insamlingssystem i Munkedal, Tanum och Sotenäs.

§ 4 Rapporter

Extra bolagsstämma

Den 15 december 2017 hölls extra bolagsstämma i Rambo. Bolagsstämman

4 10 R 1

fastställde styrelsens förslag till handlingsprogram med strategiska mål i enlighet med budgetdokument 2018 och förslag till budget 2018. Vidare togs beslut om ny bolagsordning samt aktiesplitt i enlighet med körschema i och med förändrade ägarförhållanden i Rambo AB.

Redovisning och påskrift av årsredovisningen 2017

Förslag till årsredovisning för RAMBO AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2017 distribuerades till styrelsen innan styrelsemötet. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 1 431 tkr, vilket är i nivå med budget på 1 400 tkr. Årets investeringar uppgår till 15 928 tkr. Inga lån har upptagits under året och soliditeten uppgår till 58 procent.

Arbetsgången avseende arrendeavtalens översyn gicks igenom. VD redovisar vad som hänt i frågan sedan VD fick i uppdrag uppta en förutsättningslös diskussion med de ägarna med sluttäckta/snart sluttäckta deponier i syfte att säkerställa att arrendena är marknadsmässiga och baserade på den arrenderade markytan. Diskussionen påbörjades med Tanums kommun. Rambo har tagit hjälp av bolagets revisor Peter Sjöberg på PwC för att säkerställa att avtalens konstruktion och underlag uppfyller alla juridiska delar.

Peter Sjöberg har sedan redovisat sitt arbete enligt följande:

- Redovisning för Rambos styrelse den 27/3-17
- Redovisning för ekonomisamrådet den 6/4-17
- Redovisning för ägarrepresentanterna i samband med bolagsstämman den 28/4-17

Kommunerna har därefter till uppgift att genomföra en marknadsvärdering av de ytor som Rambo arrenderar. Peters uppfattning är att det är ett markarrende som utgör grunden i avtalet, diskussion fördes med ekonomisamrådet som ansåg att det kan vara ett anläggningsarrende. Mats Tillander, Munkedals kommun, fick till uppdrag av ekonomisamrådet att via expertis på området föra upp frågan om det rör sig om ett markarrende eller anläggningsarrende samt utreda lämplig konstruktion för framtida arrendeavtal. Ulf Eriksson har tagit kontakt med Lindahl Advokat byrå och bett dem ta fram en lämplig konstruktion. Vid ägarsamråd 2017-06-13 beslutades följande:

- Samrådet beslutar att en utredning där respektive kommunchef deltar genomförs. Utredningens resultat ska visa respektive kommuns förutsättningar och ta fram lämplig konstruktion.

Vid ägarsamråd 2017-09-15 pågick arbetet fortfarande. Vid ekonomisamråd 2017-12-08 lyfte Rambo frågan om hur det gick med arbetet. Ulf Ericsson, kommunchef i Tanums kommun, tog då på sig att driva arbetet och lovade att återkomma. Ulf Ericsson har kontaktat Rambo för att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en lämplig konstruktion på nya avtal. Frågeställningen kommer att lyftas återigen vid ägarsamråd 2018-03-02. Sker ingen förändring kommer styrelsen att återigen lyfta frågan.

L R 1007

Styrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning och föreslår att bolagets vinst disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas:	255 000
i ny räkning överföres:	48 554 644
Totalt:	48 809 644

Det antecknas att föreslagen utdelning är förenligt med försiktighetsregeln i ABL 17 kap 3§ samt att den även ligger inom ramen för vad som regleras i ägardirektiven för Rambo.

Styrelsen undertecknar årsredovisningen vid mötet.

Nytt tillstånd Sivik

Nytt tillstånd har erhållits för Siviks avfallsanläggning. Arbetet med att identifiera vilka nya krav som ska uppfyllas i samband med att det nya tillståndet tas i anspråk pågår och en handlingsplan håller på att arbetas fram. I det nya tillståndet finns det krav på att en ekonomisk säkerhet om 10,3 mkr ställs till Länsstyrelsen för återställning av deponin. Beslut om säkerhet av denna typ tas av ägarna. Fördelning av kostnad för den ställda säkerheten får utredas.

Status nytt insamlingssystem i Lysekil

Val av insamlingssystem i etapp 5 (Skaftö) pågår. Lördag den 10 februari genomförde Rambo en informationsdag om det nya systemet i Grundsunds folkets hus. Informationsdagen var mycket välbesökt.

Status nya insamlingssystemet i Munkedal, Tanum och Sotenäs

De andra upphandlingen av ny insamlingsentreprenad och kärll inför framtida insamlingssystem i Munkedal, Tanum och Sotenäs har genomförts och utvärdering av upphandlingarna pågår. Då tilldelning ej skett råder sekretess avseende den information som redovisas styrelsen.

Rambo fick vid ägarsamråd 2017-11-03 i uppdrag att;

- Upphandla kärll
- Upphandla insamlingsentreprenad för Munkedal, Sotenäs och Tanum med två alternativ - med och utan Hemsortering i 4-fackskärll
- Bjuda in leverantörer till förberedande informationsmöten

Under november 2017 har informationsmöten/samtal med LBC/Bohusfrakt, Krickos, Västtransport, Håby Entreprenad, KTS, Ohlssons i Helsingborg, Nordren, Nordisk Återvinning, Ragn-Sells, Reno Norden, och Suez hållits inför den nya upphandlingen. I januari annonserades de nya upphandlingarna med 19 februari som sista dag för anbud. Hela upphandlingsarbetet har skett tillsammans med Lindahls advokatbyrå.

L R 2017

Ett anbud är lämnat på upphandlingen av kärl. Anbudslämnare är PWS Nordic AB vilket är samma leverantör som lämnat anbud på tidigare upphandling. Leverantören erbjuder en finansiering via leasing med en ränta på 5,15 % + stibor vilket är en förbättring mot föregående upphandling. Denna finansiering hamnar i nivå med den kalkylränta som används i taxeskissen. I upphandlingen har också möjlighet till rent köp upphandlats.

Gällande upphandlingen av insamlingsentreprenad har 15 st hämtat ut förfrågningsunderlaget. Dock har endast 2 anbud lämnats. Ett av dem är lämnat av nuvarande entreprenör, Suez. Detta anbud är villkorat och gäller om leverantören får insamlingsuppdraget i samtliga kommuner. Det andra anbudet är lämnat av Entreprenörerna i Bohuslän. Anbudet gäller en, två eller tre kommuner.

Vid utvärderingen av anbuden uppfyllde Suez samtliga krav. Däremot finns brister i Entreprenörernas anbud vilket innebär att det eventuellt måste förkastas. Lindahls advokatbyrå kommer att återkomma med ett utlåtande hur anbudet kan/ska hanteras.

Utvärderingen visar på en kostnad över taxeskiss för de båda anbuden. Marginell förändring bedöms skett från Suez tidigare lämnade anbud.

Rambo har i uppdrag att ställa om till framtidens insamlingssystem i sina ägarkommuner. I omställningen ska framtida miljö och arbetsmiljömål uppnås och en kostnadseffektiv lösning erhållas. Nya avfallsföreskrifter vilka stödjer ett nytt insamlingssystem innehållande 4-fackskärl är beslutade av ägarkommunerna.

Utifrån detta uppdrag beslutar styrelsen

att rekommendera ägarna att välja inriktning där Rambo utför insamlingsuppdraget i egen regi. Detta skulle resultera i ett insamlingssystem i enlighet med beslutade avfallsföreskrifter och en kostnadsnivå inom tidigare redovisad taxeskiss.

Utvärderingen tillsammans med styrelsens rekommendation kommer att redovisas för ägarna på ägarsamrådet 2018-03-02.

Extra bolagsstämma och ägarsamråd 2018-03-02

Dagordningen inför kommande extra bolagsstämma och ägarsamråd gicks igenom.

Status i slamprojektet

Status för projektet redovisades. Slutrapport planeras att presenteras för VA-verksamheterna 2018-03-23.

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar just nu är upphandling av insamlingsentreprenad och kärl för Munkedal, Sotenäs och Tanums kommun, upphandling av extern slamhantering för VA verksamheterna i våra ägarkommuner och Strömstad Kommun samt upphandling av en slambil.

Personalfrågor

Ny driftchef med inriktning mot samordning och utveckling av den dagliga driften av Rambos avfallsanläggningar och återvinningsstationer har rekryterats. Patrik Albertsson har fått tjänsten. Patrik kommer närmast från Stena Recycling där han har varit anställd i tolv år.

Ny driftschef för renhållning inom affärsområde insamling har rekryterats. Thomas Ralbring har fått tjänsten. Thomas arbetar idag som systemtekniker på Rambo. Rekryteringen ersätter befintlig arbetsledare som planerar och gå i pension under 2018. Den befintliga arbetsledaren kommer att ha andra uppgifter i organisationen så det skapas ingen ökad personalkostnad. Tjänsten innebär samordning och utveckling av den dagliga driften av insamling av hushållsavfall i Lysekils kommun.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Avrop på upphandlade ramavtal

Leverans 5:2 - kärl med tillbehör till ett värde av 585 000 kr exkl moms

Leverans 5:3 - kärl med tillbehör till ett värde av 448 000 kr exkl moms

Investeringen finns med i beslutad investeringsbudget

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringarna.

c) Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 6 Temaärenden

Personal och kompetens – Samordningsvinster och effektiviseringsmöjligheter inom Rambos organisation

Temaärendet flyttas till nästa styrelsemöte.

§ 7 Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden.

LR

§ 8 Övriga frågor

VD-lönerevision

Styrelsen godkände förslag till lönerevision för VD för kommande avtalsperiod (1/4 2018 – 31/3 2019).

§ 9 Nästa möte

Extra styrelsemöte hålls den 27 mars kl 13:00 på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Birgitta Albertsson
Justerare



Lars Johansson / Theresa Eldsjö
Protokollförare