

Protokoll (4/2018)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Rambos kontor i Lysekil 2018-06-08 kl 09:00-12:00

Beslutande

Ralf Olofsson ordförande

Victoria Insulan, Lysekil

Tomas Andreasson, Lysekil

Håkan Hansson, Sotenäs

Birgitta Albertsson, Sotenäs

Said Lundin, Munkedal

Clas-Åke Sörkvist, Tanum

Övriga närvarande

Lars Johansson verkställande direktör ej §8

Theresa Eldsjö ekonomichef ej §8

Kjell Andersson suppleant Sotenäs

§ 1 Formalia

Clas-Åke Sörkvist utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2018-04-27 var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Theresa Eldsjö deltar under hela mötet.

§ 4 Rapporter

Ekonomisk uppföljning tertial 1

Delårsrapporten för andra tertialet var utskickad innan styrelsemötet.

Rambo redovisar för det första tertialet 2018 ett resultat på 0,1 mkr vilket är 1,5 mkr lägre än budget för perioden. Stora pågående arbeten på bolagets avfallsanläggningar som har inneburit ökade kostnader för verksamheten tillsammans med minskade

marknadpriser för återvunna material, såsom till exempel well, påverkar resultatet negativt. Till följd av den negativa budgetavvikelsen är det budgeterade resultatet svårt att nå. Prognosen för helåret bedöms till 3,0 mkr att jämföras med budget på 4,4 mkr. Periodens investeringar uppgår till 8,4 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras bli 28,6 mkr att jämföras med totalt anslag (budget för 2018 + resultatöverföring från 2017-12-31) för året på 30,7 mkr. För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -18,9 mkr. Översiktlig handlingsplan för att nå prognosen redovisades.

Styrelsen godkänner delårsrapporten och ger VD i uppdrag att vid nästa styrelsemöte redovisa ekonomisk uppföljning utifrån framtagna handlingsplan

GDPR

VD informerar om status för arbetet med GDPR. Förslag på integritetspolicy var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutar att godkänna förelag till Integritetspolicy.

Status nytt insamlingssystem i Lysekil

VD informerar om status för införandet av nytt insamlingssystem i Lysekil. Införandearbetet med den sista etappen pågår och planerar att avslutas under juni månad.

Status nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal

VD informerar om status för införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal. Efter att den andra upphandlingen av ny insamlingsentreprenad fått avbrytas på grund av bristande konkurrens har Sotenäs och Tanums kommun beslutat att Rambo ska genomföra en ny upphandling för kommunerna.

Munkedals kommun har gett Rambo i uppdrag att ta fram en taxa för 4-fackssystem i egen regi. Ärendet kommer upp till beslut i KF i Munkedal igen 27/6 efter att ha återremitterats 26/4.

Arrendeavtal

VD redogör för PwC:s återkoppling i det pågående arbetet med översynen av arrendeavtalen.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att vid möte med ägarkommunernas kommunchefer i augusti redovisa PwC:s återkoppling i samband med att lekmanarevisorernas rapport redovisas.

Upphandlingar

VD redogör för pågående upphandlingar.

Personalfrågor

VD redovisar genomförd lönerrevision för 2018. Förslag till lönepolicy är utarbetat och kommer tas upp till styrelsen för beslut vid nästa styrelsemöte.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Logglistan godkändes. Styrelsen ger VD i uppdrag att gå igenom logglistan och utarbeta efterkalkyler i de fall där det är möjligt.

b) Investeringar

Investering komprimatorbil

Pris: I budgetnivå, utvärdering pågår.

Investeringen finns med i beslutad investeringsbudget till ett värde om 2 300 tkr.

Styrelsen beslutar

att ge igångsättningstillstånd till investeringen till ett värde i nivå med budget

c) Övrigt

Inget att rapportera.

§ 6 Temaärenden- Personal och kompetens

Under våren har arbete pågått med att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Rambo. Syftet är att roller, ansvar och befogenheter definieras, dokumenteras och kommuniceras för att säkerställa ett effektivt arbetsmiljöarbete. Skyddskommitté är uppstartad och förslag till delegationer från styrelsen och ner i organisationen är framtagna. Digitalt system för hantering av avvikelser i verksamheten är infört.

§ 7 Diskussionsärenden

Alkolås finns på samtliga nya fordon bolaget upphandlar.

§ 8 Övriga frågor

Styrelseordförande informerar styrelsen om den pågående VD-rekryteringen.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 28 september juni kl 9:00 på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Clas-Åke Sörkvist
Justerare



Lars Johansson / Theresa Eldsjö
Protokollförare