

Protokoll (5/2018)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Rambos kontor i Lysekil 2018-09-28 kl 09:00-12:00

Beslutande

Ralf Olofsson ordförande

Håkan Hansson, Sotenäs

Kjell Andersson, Sotenäs

Said Lundin, Munkedal

Lars Östman, Munkedal

Clas-Åke Sörkvist, Tanum

Lars Hansson, Lysekil

Ej närvarande

Tomas Andreasson, Lysekil

Wictoria Insulan, Lysekil

Birgitta Albertsson, Sotenäs

Sebastian Myrström, Tanum

Bo Ericsson, Munkedal

Övriga närvarande

Lars Johansson

verkställande direktör

Theresa Eldsjö

ekonomichef

§ 1 Formalia

Said Lundin utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2018-06-08 var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Theresa Eldsjö deltar under hela mötet.

Å L R SL

§ 4 Rapporter

Ekonomisk uppföljning tertial 2

Rambo redovisar för det andra tertialet 2018 ett resultat på 1,7 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än budget för perioden. Stora pågående arbeten på bolagets avfallsanläggningar som har inneburit ökade kostnader för verksamheten tillsammans med minskade marknadspriser 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 2,0 mkr att jämföras med budget på 4,4 mkr.

Periodens investeringar uppgår till 9,5 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras bli 19,8 mkr att jämföras med totalt anslag (budget för 2018 + resultatöverföring från 2017-12-31) för året på 32,3 mkr. För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -7,9 mkr. Under perioden har ett lån på 12,0 mkr upptagits för finansiering av det nya insamlingssystemet i Lysekil.

Översiktlig handlingsplan, upprättad utifrån rapporten tertial 1 och styrelsens behandling av frågan på styrelsemötet den 8 juni, för att nå prognosen redovisades.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.

GDPR

VD informerar om status för arbetet med GDPR.

Status nytt insamlingssystem i Lysekil

Det nya insamlingssystemet i Lysekil är nu infört i sin helhet och alla etapper är driftsatta.

Status nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal

VD informerar om status för införandet av nytt insamlingssystem i Sotenäs, Tanum och Munkedal. Munkedals kommun har tagit alla beslut för införande av nytt insamlingssystem i kommunen i Rambos regi. Efter en tredje upphandling har Sotenäs och Tanum bett Rambo återkomma med ett förslag till taxa för införande i egen regi. Ärendena är nu uppe i den politiska processen. Investeringsplan, tidplan och förberedelser för införande gicks igenom.

Extra bolagsstämma 21/9

Den 21/9 hölls extra bolagsstämma i Rambo där stämman beslutade om upptagande av krediter och investeringar för de nya insamlingssystemet i Munkedal, Tanum och Sotenäs. Besluten villkorades av att erforderliga kommunala beslut om nya insamlingssystem fattas.

Ägarsamråd

Den 21/9 hölls ägarsamråd i Rambo. VD informerar om det som redovisades på samrådet innefattande status för de nya insamlingssystemen i Munkedal, Tanum och Sotenäs, lägesrapport för hur arbetet med arrendeavtalen framskrider samt lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende ägarstyrningen inklusive förslag till handlingsplan.

Å L R SL

Upphandlingar

Upphandling av markentreprenad till ny ÅVC på Tyft har annonserats under sommaren, likaså upphandling av fordon till det nya insamlingssystemet i Munkedal.

Personalfrågor

Rekrytering av ny VD avslutades innan sommaren. Nuvarande ekonomichef Theresa Eldsjö tillträder som VD i Rambo den 1 oktober. Edin Sikiric, affärsområdeschef för Insamlingen övertar rollen som trafikansvarig efter Lars tills dess att Theresa gått utbildningen. Från början var planen att rekrytera en ny ekonomichef, men istället ses behovet att rekrytera en affärsområdeschef för affärsområde avfallshantering.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom rekryteringen av Theresa Eldsjö som ny VD i Rambo.

Styrelsen informeras om händelsen på Sivik där det vid internkontroll har det uppdagats att arbetstagare stulit material från en av Rambos arbetsplatser. Ledningen ser mycket allvarligt på händelsen och har vid kännedom direkt vidtagit åtgärder och upprättat en polisanmälan. Inblandad personal har valt att avsluta sin anställning.

Slamprojektet

VD redovisar för den slutrapport som erhållits i projektet där möjligheterna att förbränna ARV-slam undersökts.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 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 ny miljöbil (Styckegodsbil)

Budget (2018): 1.700.000 kr exkl. moms

Pris i upphandling: 1.607.000 kr exkl. moms

Fordon Nytt insamlingssystem Munkedal

Fyracksbil utfall: 2 997 tkr

Komprimatorbil utfall: max 1 860 tkr (Ej färdig utvärderad)

Budget (beslutad av stämman 21/9): 5 250 tkr

Å L R SB

Markarbeten ÅVC Tyft

Budget ÅVC total 12 000 tkr, varav 9 416 tkr återstår.

Utfall: 7 096 tkr

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringarna.

c) Lönepolicy

Förslag till lönepolicy var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutar att godkänna lönepolicyn.

d) Övrigt

Inget att rapportera.

§ 6 Temaärenden- Budgetförutsättningar

Budgetförutsättningar inför budget 2019 gicks igenom.

Arbetet med värdegrund och varumärkesplattform kompletteras med en uppförandekod för bolaget. Målen som utarbetades föregående år kvarstår.

Resultat ska genereras på anläggningarna och delar av Insamling. Självkostnadsprincipen gäller för hushållskollektiven och delar av Insamling. Lysekils hushållskollektiv ska generera resultat för att minska det ack underskottet. Tanums hushållskollektiv nyttjar det ackumulerade överskottet. Införandet av nytt insamlingssystem i Munkedal kommer innebära att kollektivet gör ett underskott.

Marknadpriser för återvunna material såsom well och metall kommer att påverka budgeten. Indexökning hushållstaxor sker utifrån behov. Generella löneökningarna budgeteras till 2.5 %.

Investeringsvolymen ska normalt ligga i nivå med bolagets avskrivningar. För 2019 kommer ökade investeringar över avskrivningsnivån budgeteras till följd av det nya insamlingssystemet i Munkedal. Amortering kommer att göras av båda lånen kopplade till Lysekils insamlingssystem. Nytt lån kommer att tas upp för finansiering av insamlingssystemet i Munkedal.

§ 7 Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ø L R SW

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 30 november kl 9:00 på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Said Lundin
Justerare



Lars Johansson / Theresa Eldsjö
Protokollförare