

Protokoll (6/2018)

fört vid extra sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Rambos kontor i Lysekil 2018-10-19 kl 14:00-16:00

Beslutande

Ralf Olofsson ordförande
Victoria Insulan, Lysekil
Tomas Andreasson, Lysekil
Håkan Hansson, Sotenäs
Kjell Andersson, Sotenäs
Said Lundin, Munkedal
Clas-Åke Sörkvist, Tanum
Hans Schub, Tanum

Ej närvarande

Birgitta Albertsson, Sotenäs
Sebastian Myrström, Tanum
Bo Ericsson, Munkedal

Övriga närvarande

Lars Johansson avgående verkställande direktör
Theresa Eldsjö verkställande direktör
Sofia Agertoft Kommunikations- och marknadsansvarig
Helene Stranne suppleant Sotenäs
Lars T Hansson suppleant Lysekil

§ 1 Formalia

Victoria Insulan utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Adjungeringar

Lars Johansson och Sofia Agertoft deltar under hela mötet.

§ 3 Analys budgetuppföljning Sivik

Beskrivning av affärsmodellen

VD redogör för bolagets affärsmodell. I bolagets ledningssystem finns alla bolagets processer kartlagda. Processbeskrivningen av Siviks avfallsanläggning gicks igenom tillsammans med bolagets faktureringsprocess,

J RW

Resultatanalys

Per den 31 augusti 2018 redovisar Rambo ett resultat på 1,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med -0,8 mkr. Hushållskollektiven, Insamlingen och gemensam administration redovisar en positiv budgetavvikelse medan avfallsanläggningarna redovisar en negativ budgetavvikelse som uppgår till -3,9 mkr varav Sivik påverkar med -4,2 mkr mot budget.

En analys över Siviks budgetavvikelse redovisas. Budgetavvikelsen består av ett flertal faktorer. Intäkterna minskar mot budget till följd av bland annat marknadsförändringar i ersättning för well. Vidare bedöms de budgeterade intäkterna höga då de ställs i förhållande till föregående års utfall. Kostnaderna påverkas även de negativt mot budget. Till följd av balmaskinen och diverse arbeten på avfallsanläggningen har behovet av inhyrda maskiner ökat i förhållande till föregående år och budget. Maskiner har även hyrts in då anläggningens maskiner stått still till följd av stora reparationsbehov. Till följd av detta har ytterligare kostnader ökat såsom inhyrd personal och drivmedel. Under sluttäckningen av Hogenäs har stora mängder slam transporterats från Sivik till Hogenäs. Kostnaderna för dessa är inte budgeterade utan påverkar resultatet negativt mot budget. Efter att sluttäckningen av Hogenäs färdigställts har krossmaterialet som uppkommer inom bolaget transporterats till Ragnsells för slutbehandling. Denna behandling gjordes under sluttäckningsarbetet inom Rambo och konstruktionsmaterialet som uppkom i samband med krossningen användes i sluttäckningsarbetet. Förändringen innebär ökade behandlingskostnader vilka påverkar resultatet negativt mot budget och föregående år.

Hittills har inte några ytterligare stölder än den som uppdagats under augusti kunnat påvisas. Detta har i dagsläget därför inte visat sig ha någon påverkan på budgetavvikelsen. Däremot har ansvaret för verksamhetens utveckling påverkats negativt med ökade kostnader som följd.

§ 4 Genomgång och beslut om handlingsplan och säkerställande av rutiner vid invägning
Sivik redovisade redan i första tertialet en negativ budgetavvikelse. Handlingsplan upprättades tillsammans med driftschef och anläggningsansvarig. Vid andra tertialet hade budgetavvikelsen ökat ytterligare.

Handlingsplan för att tidigare fånga eventuella budgetavvikelser redovisas.

Styrelsen beslutar enhälligt att godkänna föreslagen handlingsplan med tillägg

- att nyckeltal arbetas fram och följs upp månadsvis
- att kamera med loggbok införs
- att internkontrollplan med slumpvisa kontroller upprättas

§ 8 Övriga frågor

Investeringar

Begäran av igångsättningstillstånd för följande objekt ingående i beslutad investeringsbudget.

Kärl till Nytt insamlingsystem Munkedal

Avrop 1 beräknat utifrån uppskattat antal abonnemang: 10,0 mkr

Budget: 11,0 mkr (investeringsbudget beslutad på stämman 21/9 2018)

Styrelsen beslutar

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

Kontaktuppgifter

Styrelsens kontaktuppgifter finns inte att finna på hemsidan. En sammanställning över dessa skickas ut till styrelsen.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 30 november kl 09:00 på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Wictoria Insulan
Justerare



Theresa Eldsjö
Protokollförare