

Protokoll (7/2018)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Vann Spa och Konferens Lysekil 2018-11-30, 09.00-14.00

Beslutande

Ralf Olofsson	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Wictoria Insulan, Lysekil	§ 4-9
Håkan Hansson, Sotenäs	
Birgitta Albertsson, Sotenäs	
Said Lundin, Munkedal	
Clas-Åke Sörkvist, Tanum	
Hans Schub, Tanum	

Ej närvarande

Sebastian Myrström, Tanum
Bo Ericsson, Munkedal

Övriga närvarande

Theresa Eldsjö	verkställande direktör
Sofia Agertoft	kommunikations- och marknadsansvarig
Helene Stranne	suppleant Sotenäs
Kjell Andersson	suppleant Sotenäs § 4-9
Lars T Hansson	suppleant Lysekil

§1 Formalia

Hans Schub utses att justera dagens protokoll.

§2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 28 september var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§3 Adjungeringar

Sofia Agertoft deltar under hela mötet.

§4 Rapporter

GDPR

VD informerar om status för arbetet med GDPR.

Förslag till Intern Integritetspolicy, IT- och informationssäkerhetspolicy och Mobiltelefonpolicy var utskickade innan mötet. Policyerna gick igenom.

Styrelsen beslutar att godkänna policyerna.

Status nya insamlingssystem i Munkedal, Sotenäs och Tanum

Munkedals kommun har tagit samtliga erforderliga beslut för införandet av det nya insamlingssystemet. Tanums kommunfullmäktige antog den nya renhållningstaxan den 26 november. Sotenäs kommun har ännu inte tagit beslut om ny renhållningstaxa. Till följd av att Sotenäs kommun inte tagit erforderliga beslut under hösten har beslut tagits att tidsplanen för införandet har förskjutits sex månader. Uppdaterad preliminär tidplan redovisades för styrelsen.

Planeringen inför införandet av det nya insamlingssystemet i Munkedal pågår. En framkomlighetsinventering är utförd av nuvarande entreprenör Suez. Denna visar på betydligt större framkomlighet än det antagande som gjorts i taxekonstruktionen. I taxekonstruktionen och i den investeringsbudget som antagits finns en fyrfacksbil och en tvåfacksbil upptagna. Den nya framkomlighetsinventeringen innebär förändrade förutsättningarna och för att klara uppdraget krävs två fyrfacksbilar. En fyrfacksbil upphandlades i somras. Leveransen är ett år. Den 1 oktober 2019 börjar införandet i Munkedal. För att klara av uppdraget kommer en fyrfacksbil till en början att hyras med start under hösten 2019. De ökade kostnaderna som följer av framkomlighetsinventeringen bedöms rymmas inom beslutad taxa.

Den 5 juli avbröts den sista upphandlingen av ny entreprenad för Sotenäs och Tanum. Därefter tilldelades Rambo uppdraget att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige i Sotenäs och Tanum baserat på införande i egen regi. I samband med detta startades förhandlingarna med Suez upp om förlängning av den befintliga entreprenaden under införandeperioden. Förhandlingarna pågår och i dagsläget ses mycket stora kostnadsökningar. Parallellt med förhandlingarna om avtalsförlängning behöver därför ytterligare möjligheter undersökas. Förslag till handlingsplan redovisas.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslutet av operationell leasing av fyrfacksbil taget av VD

att godkänna förslag till handlingsplan för vidare drift av entreprenad för Sotenäs och Tanum

Avtal avfallsförbränning vid Uddevalla Energi

VD redogör för avtalet och den pågående årliga förhandlingen med Uddevalla Energi.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att försöka förhandla ner det erbjudna priset

att upphandla ett längre avtal

Personalfrågor

Styrelsen informeras om status efter händelsen på Sivik där det vid internkontroll har det uppdagats att arbetstagare stulit material från en av Rambos arbetsplatser.

Rekryteringen av anläggningsansvarig och miljöarbetare på Sivik är klar. Två nya medarbetare påbörjar sina anställningar den 1 januari 2019.

En av miljöarbetarna på Sivik har sagt upp sig och gjorde sin sista arbetsdag på Rambo den 16 november. Eventuell ersättningsrekrytering avvaktas det i dagsläget med.

Annonsering av Affärsområdeschef för Avfallshantering planeras under december.

VD redogör för arbetsmiljöarbetet. Bland annat har övergripande arbetsmiljömål tagits fram inför budget 2019.

Förslag till uppförandekod är utskickat till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till uppförandekod

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan är uppdaterad med efterkalkyler i de fall där det är möjligt.

Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Inga investeringar att redovisa

c) Övrigt

Inget att rapportera

§6 Temaärenden**Budget och Strategi**

Förslag till budget 2019 inklusive affärsplan har distribuerats styrelsen innan styrelsemötet. Förslag till affärsplan inkl övergripande mål, resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget och investeringsbudget redovisades samt intern resultatbudget per affärsområde och hushållskollektiv. Budgeterat resultat för bolaget uppgår till 1,4 mkr. Hushållskollektiven belastar resultatet med -4,5 mkr. Totala investeringar (årets investeringar + tidigare beviljade investeringar) uppgår till 105 mkr av vilka 81,5 mkr avser det nya insamlingssystemet i Munkedal, Tanum och Sotenäs, 1,9 mkr avser det nya insamlingssystemet i Lysekil och 9,3 mkr avser ny ÅVC på Tyft.

Stämmobeslut för lånefinansiering av de nya insamlingssystemen togs vid den extra bolagsstämman 2018-09-21.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslag till budget och strategi 2019 med förändringen att minska det ekonomiska målet till ca 4 mkr per år fr o m 2022.
- att utse styrelseordförande som styrelsens ombud vid den extra bolagsstämman fredagen den 14 december på Rambos kontor i Lysekil
- att ge VD i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan över kommande investeringsbehov
- att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för en framtida central anläggning
- att ge VD i uppdrag att undersöka hur överskottet i Tanums hushållskollektiv är planerat att nyttjas

§ 7 Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden.

§ 8 Övriga frågor

Styrelsen uppdateras om status i arrendefrågan.

Det noterades att skattepärm redovisades för styrelsen.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 22 februari på Rambos kontor i Lysekil.


Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Hans Schub
Justerare



Theresa Eldsjö
Protokollförare