

Protokoll (1/2019)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid
Rambos kontor i Lysekil 2019-02-22 kl 09:00-13:15

Beslutande

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

Ej närvarande

Sebastian Myrström, Tanum
Birgitta Albertsson, Sotenäs

Övriga närvarande

Theresa Eldsjö verkställande direktör
Lars T Hansson suppleant Lysekil
Peter Sjöberg revisor PwC §1 – del av §4

§1 Formalia

Bo Ericsson utses att justera dagens protokoll.

§2 Föregående mötesprotokoll

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

§3 Adjungeringar

Peter Sjöberg deltar under §1 – §4, Redovisning och påskrift av årsredovisningen och Status arrende.

§4 Rapporter

Extra bolagsstämma 2018-12-14

Extra bolagsstämma hölls i Rambo 2018-12-14. Vid den extra bolagsstämman beslutade bolagsstämman att fastställa handlingsprogram med strategiska mål i enlighet med budgetdokument 2019 samt förslag till budget för 2019.



Stämman beslutade också att ge Rambo i uppdrag att utreda en framtida gemensam central lokalisering för administration och transport inkl lagringsmöjligheter för utsorterat material. En samlokalisering skulle innebära bättre logistik och leda till ökad effektivitet, ökat resursutnyttjande, lättare personalrekrytering och ökat substansvärde för bolaget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att lyfta frågeställningen vid kommande ägarsamråd för att tydliggöra när i tid uppdraget ska prioriteras samt hur utredningen ska finansieras

Redovisning och påskrift av årsredovisningen

Förslag till årsredovisning för Rambo AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2018 distribuerades till styrelsen innan styrelsemötet. Förslaget gick igenom. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3 666 tkr, vilket är 736 tkr lägre än budget på 4 402 tkr. Budgetavvikelsena redovisades. Årets investeringar uppgår till 13 630 tkr. Ett lån på 12 mkr har upptagits under perioden för finansiering av det nya insamlingssystemet i Lysekil. Soliditeten uppgår till 55 procent.

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:	48 967 093
Totalt:	49 222 093

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 godkänner och undertecknar årsredovisningen vid mötet. Styrelsen beslutar också att godkänna förslag till överföring av ej färdigställda investeringar till 2019.

Status nya insamlingssystem i Munkedal, Sotenäs och Tanum

Munkedals kommun har tagit samtliga erforderliga beslut för införandet av det nya insamlingssystemet. Sotenäs kommunfullmäktige har antagit den nya renhållningstaxan för det nya insamlingssystemet. Ärendet avseende borgen för finansiering av det nya insamlingssystemet har antagits av KS i Sotenäs. Tanums kommunfullmäktige har antagit den nya renhållningstaxan. Ärendet avseende borgen kommer att lyftas när införandet närmar sig. Tidplanen för införandet av de nya insamlingssystemet gick igenom. Status för det pågående projektet i Munkedals kommun redovisades.

I höstas startades förhandlingarna med entreprenören upp om en förlängning av den befintliga entreprenaden under införandeperioden. Vid styrelsemöte 2018-11-30 redovisades styrelsen att en förlängning skulle innebära en kostnadsökning på minst 6 mkr för Sotenäs och Tanums hushållskollektiv, varav Tanums hushållskollektiv är det kollektiv som skulle få ta störst del av kostnaden. Styrelsen gav då VD i uppdrag att

parallellt med förhandlingarna om avtalsförlängning undersöka ytterligare möjligheter enligt föreslagen handlingsplan.

Sedan föregående styrelsemöte har ett förslag arbetats fram vilket innebär att nuvarande avtal med entreprenören förlängs till och med 2020-01-31. Från och med 2020-02-01 övertar Rambo befintlig entreprenad i egen regi. Handlingsplan inför övertagandet redovisas styrelsen vilken bland annat innebär att befintlig fordonspark köps av entreprenören.

Juridiska aspekter redovisas styrelsen. Ett förvärv av fordonen innebär en hög sannolikhet för att en verksamhetsövergång ska föreligga i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Förekomsten av en verksamhetsövergång innebär att de personer som arbetar hos entreprenören har rätt att följa med till Rambo. De anställda som på detta sätt går över från entreprenören till Rambo genom en verksamhetsövergång gör det med bibehållna anställningsvillkor. Entreprenören och Rambo har samma kollektivavtal vilket underlättar processen.

Budget för nuvarande system för insamling av hushållsavfall i Sotenäs och Tanums kommun är upprättad och bedöms rymmas inom befintlig entreprenörsersättning inklusive årligt indexreglering. Den mest osäkra kostnaden i budgeten utgörs av reparation av fordonen, vilka är gamla och kostnaden svårbedömd.

I enlighet med Rambos bolagsordning ska köp och försäljning av bolag eller andel av sådant beslutas av bolagsstämman. Extra bolagsstämman är inplanerad 2019-03-15. För att entreprenören och Rambo ska ha möjlighet att gå vidare i processen måste avtalsförlängning av nuvarande entreprenad 2019-10-01 – 2020-01-31 undertecknas innan bolagsstämman. Avtalet villkoras av ett stämmobeslut.

Efter att ha fått de juridiska aspekterna belysta och tagit dem i beaktande beslutar styrelsen i att föreslå stämman att besluta

- att avtal tecknas med entreprenören avseende förlängning av nuvarande entreprenad för perioden 2019-10-01 – 2020-01-31 enligt redovisat förslag
- att Rambo genom en verksamhetsövergång övertar nuvarande entreprenad i egen regi fr o m 2020-02-01
- att godkänna investeringar av fordon, container, kärl mm hänförliga till verksamhetsövergången

Styrelsen beslutar också att utse styrelseordförande som styrelsens ombud vid den extra bolagsstämman fredagen den 15 mars 2019.

Status arrende

VD redogjorde för status i arbetet med arrendefrågan.

Lokom-projektet

Rambo ingår som del i ett lokalt kommunforskningsprogram som drivs av KFi – Kommun Forskning i Västsverige. Forskningsprogram fokuserar på samarbete över organisationsgränser och finansieras genom ett samarbete mellan KFi, berörda kommuner och Göteborgs universitet.

A R BE

Studien pågår under 2019 – 2021 och bygger på dokumentstudier, intervjuer med personer inom Rambo och kommunerna samt observation vid möten. Möten som diskuteras att observeras är bl a styrelsemöten och samråd. Studien ska vara till nytta med återkommande seminarier för utvärdering med belysning och diskussion över vad som observerats.

Styrelsen önskar delta i forskningsprogrammet genom dokumentstudier och intervjuer.

Styrelsen beslutar att observationer av styrelsemöten ej ska ingå i forskningsprogrammet.

GDPR

Arbetet med GDPR pågår och nya arbetssätt implementeras i organisationen. Första tillsynsbesöket som utförs av vårt dataskyddsombud, JP Infonet, är preliminärt inbokat till 2019-03-13. Kostnader för konsultstöd från PwC för införande av GDPR uppgår till 329 tkr.

Upphandlingar

VD redogör för pågående och kommande upphandlingar.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan gicks igenom och slutförda uppgifter klarmarkerades.

Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Inga investeringar att redovisa

c) Övrigt

Dokumentöversikt

Sammanställning över policys och rutiner som finns i Rambos ledningssystem var utskickat innan styrelsemötet. Syftet med dokumentöversikten är att styrelsen ska besluta om var i organisationen dokumentet fastställs.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Arbetsmiljöpolicy

Förslag till arbetsmiljöpolicy var utskickad innan styrelsemötet. Policyn är en ny. Den har tidigare ingått som del i verksamhetspolicyn.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till arbetsmiljöpolicy.

Verksamhetspolicy

Förslag till uppdaterad verksamhetspolicy var utskickad innan styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till verksamhetspolicy.

§6 Temaärenden

Personal och kompetens

VD redogör för hur arbetsmiljöarbetet framskrider inom Rambo. Skyddskommittén har beslutat om tre specifika arbetsmiljömål för 2019 kopplat till bolagets övergripande mål:

1. Att genomföra en OSA-enkät (organisatorisk- och social arbetsmiljö)
2. Utredda och riskbedöma arbetsmiljörisker vid minireningsverk och enskilda brunnar.
3. Utredning kring ensamarbete

Organisationen har under senare år präglats av utvecklingsarbete och är nu ansträngd.

Rekryteringen av Affärsområdeschef för avfallshantering är slutförd.

Inget ytterligare har hänt i polisärendet avseende händelsen på Sivik.

Miljö och kvalitet

Samtliga ISO-certifikat har förnyats efter revisionen hösten 2018. Ny standard för arbetsmiljö, ISO-45001, kommer att implementeras under 2019.

Nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhöles under våren 2018. Tillståndet innebär en rad förändrade och nya villkor och därmed även ändringar av verksamheten. Rambo avser att ta tillståndet i anspråk i juni 2019 och har under 2018 initierat arbetet med att anpassa verksamheten och genomföra de undersökningar som behövs för att de slutgiltiga villkoren ska kunna fastställas under 2020. Tillståndet på Sivik är också villkorat att verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet om 10 225 tkr.

VD redogör för hur det nya tillståndet påverkar omhändertagandet av WWT-slam.

Sluttäckningarna på deponierna Hästesked, Tyft och Hogenäs innebär att verksamheten på dessa anläggningar förändrats och att nya tillstånd krävs även för dessa. Som ett första steg kommer kontrollprogrammen för respektive anläggning att förnyas. Arbetet med nya kontrollprogram har påbörjats och det första, för Hästesked, lämnades in i början av 2019 och övriga avses färdigställas och lämnas in under 2019-2020

VD informerar styrelsen om ev miljöstraffavgift.

§ 7 Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden.

§ 8 Övriga frågor

I och med sluttäckningen av tre av bolagets har frågan om drift och underhåll av desamma aktualiserats. Ansvar för detta nämns som del i arrendeavtalet och måste förtydligas.

Bolagets anläggningar är utsatta för inbrott. Samtliga inbrott polisanmäls. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att utarbeta plan för hantering av säkerheten på avfallsanläggningarna.

Uppdaterad skattepärm fanns tillgänglig för styrelsen.

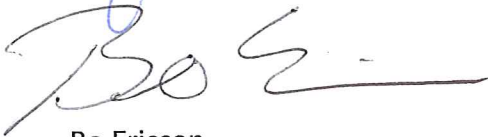
§ 9 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 26 april.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Bo Ericson
Justerare



Theresa Eldsjö
Protokollförare