

Protokoll (6/2017)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Uddevalla Energi, Lillesjöverket i Uddevalla, 2017-09-29 kl 09:00-15:30

Beslutande

Ralf Olofsson, Lysekil	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Birgitta Albertsson, Sotenäs	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Said Lundin, Munkedal	
Bo Ericsson, Munkedal	§ 1 – 4 status insamlingssystem i Lysekil
Clas-Åke Sörkvist, Tanum	
Sebastian Myrström, Tanum	§ 1 – 4 Status i slamprojektet

Övriga närvarande

Lars Johansson	verkställande direktör	
Theresa Eldsjö	ekonomichef	
Helene Stranne	suppleant Sotenäs	
Clas-Göran Strömwall	suppleant Lysekil	
Kjell Andersson	suppleant Sotenäs	§ 1-5
Ann-Marie Olofsson	Utvecklingssamordnare	del av § 4

Dagens styrelsemöte inleddes med ett studiebesök på Lillesjöverket i Uddevalla.

§ 1 Formalia

Said Lundin utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2017-05-30 och 2017-06-09 var utskickat innan mötet. Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

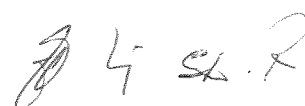
§ 3 Adjungeringar

Theresa Eldsjö deltar under hela mötet. Ann-Marie Olofsson deltar under § 4, upphandling av insamlingsentreprenad och kärll för framtida insamlingssystem i Munkedal, Tanum och Sotenäs.

§ 4 Rapporter

Ekonomisk uppföljning tertiäl 2 2017

Delårsrapporten för andra tertiälet var utskickad innan styrelsemötet.

 4 sk. R

Rambo redovisar för det andra tertialet 2017 ett resultat på 1,9 mkr vilket är 1,7 mkr bättre än budget för perioden. Ökade materialsättningar för metall till följd av ny mottagare påverkar resultatet positivt tillsammans med minskade administrativa kostnader, reavinster och normala säsongsvariationer.

Trots den positiva budgetavvikelsen för andra tertialet prognostiseras ett resultat i nivå med budget på 1,4 mkr för helåret. Besluten som tagits av Sotenäs och Munkedals kommunfullmäktige om att höja taxorna i kollektiven med 2 % istället för av Rambo föreslagen taxehöjning på 5 % respektive 6 %, bedöms påverka helårsresultatet negativt med 0,7 msek mot budget. Vidare befaras ökade kostnader för befintliga trälager på bolagets avfallsanläggningar till följd av förändringar i marknaden.

Investeringar för perioden uppgår till 12,2 msek att jämföras med ett totalt anslag på 30,0 msek. Investeringarna för helåret prognostiseras till 20,8 mkr. Soliditeten uppgår till 54 %.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialrapporten per 2017-08-31.

Ägarsamråd 2017-09-15

Lysekils kommun överlåter 13,2% av sina aktier i Rambo AB i lika delar till Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner varvid en ägarandel på 25% vardera för de fyra ägarkommunerna uppnås. Bolagets styrelse utvidgas till att omfatta 9 ledamöter och 8 suppleanter mot idag 8 ledamöter och 8 suppleanter. I samband med att Lysekils kommun överlåter aktier i bolaget enligt ovan avstår Lysekils kommun rätten att utse ordförande i bolaget. I stället skall en valberedning inrättas i bolaget som till bolagets årsstämma skall ge förslag på val av ordförande utifrån personlig kompetens för uppdraget.

Villkoren för att ett aktieöverlåtelseavtal mellan Lysekils kommun respektive Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner skall påtecknas med bindande verkan samt att avsiktsförklaring i övriga delar skall gälla är att:

- Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fattar beslut om försäljning av aktier i bolaget enligt ovan samt att respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Tanum och Munkedals kommuner fattar beslut om att köpa aktier av Lysekils kommun i bolaget i motsvarande grad.
- Kommunfullmäktige i ägarkommunerna beslutar om att anta aktieägaravtal och bolagets bolagsordning efter gjorda tillägg samt fattar beslut om föreslagen aktiesplitt i Rambo AB.

Vid ägarsamrådet diskuterades även frågeställningen angående de befintliga arrendeavtalen mellan bolaget och ägarna. Ägarsamrådet beslutade att en utredning där respektive kommunchef deltar genomförs. Utredningens resultat ska visa respektive kommuns förutsättningar och ta fram lämplig konstruktion. Detta arbete pågår.

Å L S R

Status insamlingssystemet i Lysekil

Införandet av det nya insamlingssystemet i Lysekil fortskrider och där val av insamlingssystem i etapp 4 pågår och inventering av etapp 5 (Skaftö) håller på att genomföras.

Upphandlingar av insamlingsentreprenad och kärl för framtida insamlingssystem i Munkedal, Tanum och Sotenäs

Upphandling av ny insamlingsentreprenad och kärl inför framtida insamlingssystem i Munkedal, Tanum och Sotenäs har genomförts och utvärdering av upphandlingen pågår. Då tilldelning ej skett råder sekretess avseende den information som redovisas styrelsen.

Ann-Marie redogör för inkommande anbud och utvärdering. Endast ett anbud per upphandling har kommit in. Anbudet gällande insamlingsentreprenaden är lämnat av den befintliga entreprenören Suez och innebär en total ökad insamlingskostnad på totalt 7 mkr per år för de tre kollektiven jämfört med taxeskissen. Även anbud för befintligt insamlingssystem ingår som del i upphandlingen vilket ska löpa parallellt med det nya systemet under införandeperioden. Även denna del innebär en stor kostnadsökning vilken beräknas till 42% i Munkedal, 30% i Sotenäs och 36% i Tanum.

I upphandlingen avseende kärl ingår finansiering som del av upphandlingen. Denna innebär en ökad kostnad mot taxeberäkningen på 3,2 mkr.

Upphandlingen avseende insamlingsentreprenad har övergått till en förhandlad upphandling och möte har hållit med Suez. De har fått i uppgift att se över anbudspriset och återkomma inom en vecka med eventuell justering.

Efter kontrollberäkning av tidigare av taxeskiss och erfarenheter från insamlingssystemet i Lysekil bedömer Rambo att bolaget kan implementera det nya insamlingssystemet i Munkedal, Tanum och Sotenäs inom taxeskissen med uppräkningsindex för 2017 och 2018. Indexhöjningen skulle innebära en ökad taxa om ca 200 kr/abonnemang.

Styrelsen beslutar

- att rekommendera ägarna att ge Rambo i uppdrag att avbryta upphandlingen av ny insamlingsentreprenad efter avslutad förhandling om denna inte resulterar i insamlingskostnad inom taxeskissen
- att ge VD i uppdrag att redovisa för ägarna att Rambo kan erbjuda att genomföra insamlingen i egen regi inom taxeskiss med tillägg för index för 2017 och 2018 under förutsättning att borgen för investeringar erhålls av ägarna

8 4 2

Nya FTI-avtal

Nya treårsavtal har tecknats med FTI avseende insamling av FTI-material från återvinningsstationer, mottagning och balning av insamlat FTI-material samt insamlat FNI material genom fyrfackssystemet.

Status slamprojektet

Slamprojektet pågår och nästa steg är att genomföra en proveldning av torkat slam. Proveldningen är godkänd av Lässtyrelsen. Målet är att åstadkomma en bra förbränning med låga utsläpp till luft och vatten och en aska som har en fosforhalt som är högre än 5%. Detta är ett led i att skapa en framtida hållbar process för omhändertagande av slam från avloppsreningsverk och processer.

Personalfrågor

Lars Torgersson affärsområdeschef för avfallshantering har valt att lämna Rambo för andra utmaningar. Ny driftchef med inriktning på samordning och utveckling av den dagliga driften av Rambos avfallsanläggningar och återvinningsstationer kommer att rekryteras. Driftchefen kommer att ha personalansvaret. Rollen som affärsområdeschef och det övergripande ansvaret för verksamheten och dess affärer kommer ligga på VD. Ledningsgruppen kommer således att minskas från sju till sex personer.

Utöver detta pågår ersättningsrekryteringar och rekryteringar som finansieras genom minskade kostnader för inhyrd personal.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**a) Logglista**

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Inga investeringar att rapportera

c) Övrigt

Uppdaterad version av attestinstruktionen är under bearbetning.

Styrelsen beslutar

att ge styrelseordförande att godkänna attestinstruktionen

§ 6 TemaärendenBudget och ekonomi

Affärsplanen integrerades förra året i budgetdokumentet. Inför 2018-års budget föreligger behov att tydliggöra målnivåerna för att göra dem mätbara.

Rambos verksamhet påverkas av omvärldsfaktorer och marknadssituation. Budgeten kommer att påverkas av den förändrade marknaden för trä och trender för övriga materialsättningar.

Generella löneökningar budgeteras till 2,5 %. Ökade kostnader pga inflation ska neutraliseras.

En hel del aktiviteter och projekt pågår inom bolaget och kommer att planeras in i budget.

Investeringsvolymen ska normalt ligga i nivå med bolagets avskrivningar. Till följd av det nya insamlingssystemet i Lysekil kommer 2018 års investeringar överstiga bolagets avskrivningar.

Tidplan för Budget 2018 presenterades. Styrelsen beslutar om budget 27 november och Extra bolagsstämma planeras hållas 15 december.

§ 7 Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 27 november på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter



Ralf Olofsson
Ordförande



Said Lundin
Justerare



Lars Johansson / Theresa Eldsjö
Protokollförare