

Protokoll (3/2019)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Tanums Gestgifveri i Tanumshede 2019-04-26 kl 13:00-16:00

Beslutande

Lars-Arne Staxäng	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Roger Siverbrant, Lysekil	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Kjell Andersson, Sotenäs	
Said Lundin, Munkedal	
Christer Börjesson, Munkedal	vice ordförande
Arne Mörk, Tanum	
Glenn Sandsten, Tanum	

Övriga närvarande

Theresa Eldsjö	verkställande direktör	
Sofia Agertoft	kommunikations- och marknadsansvarig	
Wictoria Insulan	suppleant Lysekil	
Hans Schub	suppleant Tanum	
Karin Karlson	suppleant Tanum	
Ann-Marie Olofsson	tidigare utvecklare Hushåll	§ 1- del av §4

§ 1 Formalia

Tomas Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2019-02-22 var utskickat till tidigare styrelse innan mötet. Då många är nya i styrelsen från och med dagens möte gicks protokollet igenom vid mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Theresa Eldsjö och Sofia Agertoft deltar under hela mötet. Ann-Marie Olofsson deltar under §1-3 och §4 Slutrapport ARV-salm.

§ 4 Rapporter

Extra bolagsstämma 2019-03-15

Den 15 mars hölls extra bolagsstämma i Rambo för beslut om verksamhetsövergång av nuvarande insamlingsentreprenad i Sotenäs och Tanums kommuner. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut.

Ägarsamråd 2019-03-15

Den 15 mars hölls ägarsamråd i Rambo. Vid den extra bolagsstämma 2018-12-14 fick Rambo i uppdrag att utreda en framtida gemensam central lokalisering för administration och transport inkl lagringsmöjligheter för utsorterat material. VD fick av styrelsen vid föregående styrelsemöte i uppdrag att på ägarsamrådet lyfta frågeställningen om när i tid uppdraget ska prioriteras samt hur utredningen ska finansieras. Ägarsamrådet beslutade att Rambo vid kommande ägarsamråd ska redovisa en plan för genomförandet. Genomförandeplanen ska bland annat innefatta beskrivning av uppdraget, dess avgränsningar, samt personella och ekonomiska resurser.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan vilken bland annat innefattar beskrivning av uppdraget, dess avgränsningar, samt personella och ekonomiska resurser att redovisa på kommande ägarsamråd.

Status Arrende

VD redogjorde för status i arbetet med arrendefrågan. VD får i uppdrag att arbeta vidare med frågeställningen.

Slutrapport ARV-slam

Slutrapport avseende Slam från Kommunala reningsverk behandling/avsättning efter 2017 redovisades styrelsen. Projektet har undersökt hantering av avloppsreningsverksslam på kort respektive lång sikt. Resultatet redovisades styrelsen. Rambos fortsatta roll diskuterades.

Styrelsen beslutar

att projektet i och med denna slutrapport och redovisning är avslutat och projektets organisation och arbetsgrupp upphör. Rambo har, inom nuvarande organisation, inte utrymme att driva framtida förprojekt, investering och drift av anläggning för torkning av slam. Juridiska aspekter för ett sådant uppdrag skulle också behöva utredas och belysas. Fortsättning av långsiktigt hållbart omhändertagande av slam från kommunala avloppsreningsverk kräver nya beslut/ställningstagande om huvudman, omfattning, organisation, finansiering etc.

Upphandlingar

Upphandling har skett av förrådsbyggnader på ÅVC Tyft. Anbudet överstiger budgeterade belopp och möjligheterna till att avbryta upphandlingen kommer att undersökas. Upphandlingen kommer därefter att annonseras på nytt med senare färdigställandetid.

Upphandling av avfallstransporter från Siviks och Hogenäs avfallsanläggningar pågår.

Upphandlingar kommer att startas upp av hjullastare och fordon till nya insamlingsystemen i Sotenäs och Tanum.

§ 5 Utvärdering av styrelsens arbete

a) Arbetsordning för styrelsearbetet i Rambo AB

Arbetsordningen för styrelsen var utskickad innan mötet. Styrelsen bedömer att de följer arbetsordningen väl. Inga ändringar av arbetsordningen föreslogs.

Styrelsen beslutar

att arbetsordningen uppdateras med dagens datum

att konstituera sig i enlighet med det beslut stämman tagit

b) Instruktion för verkställande direktör

Instruktion för VD var utskickad innan mötet. Styrelsen bedömer att den fungerar väl och att den efterlevs.

Styrelsen beslutar

att instruktionen uppdateras med dagens datum

c) Årsplan

Förslag till årsplan för styrelsens arbete var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsplan för styrelsen med förändringen att styrelsemöte den 26 september flyttas till måndagen den 30 september.

Uppdaterad årsplan bifogas protokollet.

§ 6 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Bemyndigande att teckna bolagets firma

Enligt bolagsordningen, § 18 Firmateckning, tecknas bolagets firma av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

Enligt VD-instruktionen får VD teckna bolagets firma rörande angelägenheter som faller inom den löpande förvaltningen med beaktande av de instruktioner och inskränkningar som anges.

Styrelsen bekräftar ovan.

b) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan gicks igenom och godkändes.

c) Investeringar

Investering komprimatorbil tvåfacksbil
Pris: 1 545 tkr + option 30 tkr

Investeringen finns med i beslutad investeringsbudget till ett värde om 1 350 tkr.
Orsak till budgetavvikelsen redovisades.

Styrelsen beslutar

att ge igångsättningstillstånd till investeringen

d) Övrigt

Bolagets attestinstruktion ska uppdateras med godkännande av bolagets nya styrelseordförande. Inga förändringar har skett i attestinstruktionen.

Styrelsen beslutar att ge styrelseordförande i uppdrag att godkänna attestinstruktionen

§ 7 Övriga frågor

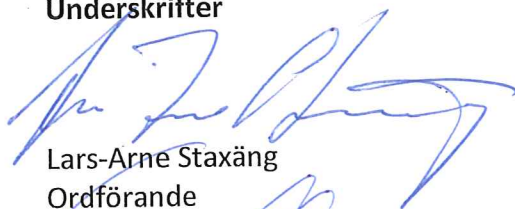
Styrelseordförande redogör för diverse förhållningsregler för styrelsen:

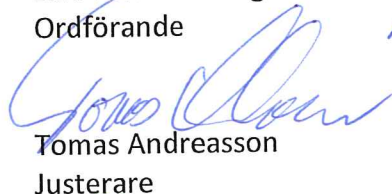
- Det är av stor vikt att jävsregler följs. Om någon är jävig i ett ärende ska detta anmälas.
- Om ledamot är förhindrad att närvara vid styrelsemöte ska ledamoten ringa in ersättare samt meddela Rambo.
- Det är av stor vikt att sekretess upprätthålls i styrelsens arbete. Frågor hänvisas till ledningen i Rambo.
- Utbildningsdag för styrelsen kommer att hållas inom den närmaste tiden. Tid och plats meddelas senare.

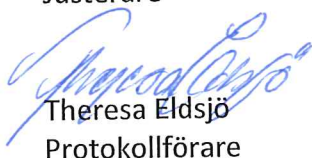
§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 7 juni kl 9:00 på Rambos kontor i Lysekil.

Underskrifter


Lars-Arne Staxäng
Ordförande


Tomas Andreasson
Justerare


Theresa Eldsjö
Protokollförare