

**Protokoll (3/2019)  
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB**

**Plats och tid**

Rambos kontor i Lysekil 2019-06-07, 09.00-13.00

**Beslutande**

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

**Övriga närvarande**

Theresa Eldsjö	verkställande direktör
Sofia Agertoft	kommunikations- och marknadsansvarig
Karin Karlson	suppleant Tanum
Helene Stranne	suppleant Sotenäs

**Ej närvarande ledamöter**

Stig Roos, Sotenäs  
Arne Mörk, Tanum

**§1 Formalia**

Roger Siverbrant utses att justera dagens protokoll.

**§2 Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsemöte 26 april var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

**§3 Adjungeringar**

Sofia Agertoft deltar under hela mötet.

**§4 Rapporter**

Ekonomisk uppföljning tertial 1

Rambo redovisar för det första tertialet 2019 ett resultat på 2,3 mkr vilket är 2,2 mkr bättre än budget för perioden. Normala säsongsvariationer påverkar resultatet positivt.

Resultatet prognostiseras att hamna i nivå med budget. Periodens investeringar uppgår till 11,8 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras bli 41,4 mkr att jämföras med totalt anslag (budget för 2019 + resultatöverföring från 2018-12-31) för året på 104 mkr. Av dessa är 81,5 mkr hänförliga till de nya insamlingsystemen i Munkedal, Sotenäs och Tanum. För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -16 mkr. Detaljerad uppföljning redovisades.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.

#### Status verksamhetsövergång nuvarande entreprenad

Arbetet med verksamhetsövergången av insamlingsentreprenaden i Sotenäs och Tanums kommuner pågår. Den 27 maj var sista dagen för Suez personal att tacka ja eller nej till erbjudande om anställning i Rambo från och med 2020-02-01.

Samtliga chaufförer och en av de två administrativa tjänstemännen har valt tacka ja till erbjudandet.

Planeringen inför övergången fortsätter. Organisationen håller på att utformas och avtal tas fram för bl a köp av fordon. I arbetet som rör juridiska delar, såsom avtalsskrivning, kommer extern juridisk hjälp att tas.

Den nya verksamheten kommer att tillhöra affärsområde Insamling. Organisationsschema presenterades. Förutom för att organisation för drift av de nya insamlingsystemen skapas, kommer även förstärkning ske av en transportledare för FTI/Företag för att möjliggöra för Driftchefen att fokusera 50 % på system och IT.

Arbetet med att lösa samlokaliseringen vid Insamlings kontor pågår. Bl a undersöks möjligheten att hyra alt köpa moduler. Även möjligheten att hyra befintliga lokaler i anslutning till Insamlingen undersöks.

#### Status nya insamlingssystem i Munkedal, Sotenäs och Tanum

Införandet i Munkedal pågår. Sotenäs är planerat till 2020 och Tanum 2021-2022.

Status gällande införandet i Munkedal presenterades tillsammans med fortsatt planering av införandet. Kampanjsida och App är lanserat. Under införandet har behov av ominventering av framkomligheten skapat stort merjobb för Rambo. Preliminärt valresultat av abonnemang presenterades.

#### Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Under sommaren 2018 kom den nya förordningen om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bl a att producenter eller tillståndspliktiga insamlingsystem från och med 1 januari 2021 ska samla in förpackningar och returpapper från minst 60% av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport. Fastighetsägare får avböja sådan borttransport från fastigheten endast om den är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. Miljönämnden är tillsynsmyndighet. Om det är lämpligt med hänsyn till



omständigheterna får insamlingen även ske antingen kvartersnära eller så nära bostadsfastigheterna som möjligt. Producenterna ska ta operativt och finansiellt ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall.

Tillstånd ges endast om insamlingssystemet omfattar förpackningsavfall av alla material (papp, kartong, well, plast, glas, metall, papper), om den som vill lämna material kan göra det enkelt och utan att betala något samt om systemet är lämpligt och rikstäckande.

Kravet på borttransport gäller inte skrymmande sällan-förpackningar.

Den som driver ett insamlingssystem ska samråda med kommunen om hur systemet ska organiseras och drivas samt hur systemet samordnas med kommunens renhållningsskyldighet. En kommun får samla in utsorterat förpackningsavfall / returpapper på uppdrag av ett insamlingssystem som har tillstånd.

Kommunen ska informera hushållen om deras skyldighet att sortera ut förpackningsmaterialet, hur sorteringen ska ske och vilka insamlingssystem som finns mm.

Den 2 april ingicks en överenskommelse mellan FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen), SKL och Avfall Sverige om hur kommun och FTI kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Plattformen ska testas i 10 kommuner och därefter användas som vägledning inför kommande samråd mellan kommun och FTI.

Den 20 maj avbryter Avfall Sverige tills vidare samarbetet med FTI då man anser att "FTI har mycket bestämda uppfattningar om hur insamlingssystemet ska se ut och saknar flexibel inställning till lokala lösningar som plattformen ger uttryck för".

Förhoppningen är att kontakterna ska kunna återupptas när Naturvårdsverkets vägledning är klar, när principerna för ersättning klargjorts samt när man kunnat enas om synen på hur lokal anpassning ska ske.

I samband med Rambos besök vid FTI den 2 april erhöles information om arbetet med överenskommelsen mellan FTI, SKL och Avfall Sverige. Fyrpackssystemet ses som ett av de absolut bästa systemen för att uppfylla föreskriftens krav. För att komma vidare i processen om ett ev samarbete önskar FTI ett informellt samråd med Rambo och representanter för Rambos ägarkommuner innan sommaren. Detta samråd skulle sedan följas av ett formellt samråd under hösten. Under maj ändras dock önskemålen från FTI och samråd kan hållas först under hösten.

Rambo har genom Renhållningssamrådet börjat diskussionerna med ägarkommunerna hur förberedelse ska ske inför samråden samt vilka som bör närvara. Då den nya förordningen innebär att ett tvingande system kommer att komma de närmsta åren har frågan huruvida ett valbart insamlingssystem som nu är planerat ska införas eller ej i Sotenäs och Tanum också lyfts på Renhållningssamrådet.

#### Ekonomisk säkerhet Sivik

Nytt tillstånd erhöles under 2018 för Siviks avfallsanläggning. Tillståndet planeras att tas i bruk under 2019. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall endast meddelas om verksamhets-

utövaren ställer en ekonomisk säkerhet för kostnader för avhjälpande av miljöskada eller de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. Tillståndet för Sivik är villkorat med att Rambo ställer en ekonomisk säkerhet om 10 225 tkr. Säkerheten ska godkännas av Miljöprövningsdelegationen.

Rambo undersöker möjligheten att ställa säkerhet i form av företagsinteckningar och bankgaranti. Ekonomisk säkerhet ska enligt bolagsordningen godkännas av bolagsstämman.

Styrelsen beslutar

- att bolaget kallar till extra bolagsstämma i samband med ägarsamrådet den 27 september för beslut om ställande av ekonomisk säkerhet för Sivik om 10 225 tkr
- att utse styrelseordförande som styrelsens ombud vid extra bolagsstämman fredag den 27 september

Därefter kan styrelsen besluta om verkställande av ekonomisk säkerhet i samband med styrelsemötet den 30 september.

#### Inbrott vid Rambos avfallsanläggningar

Rambo har under året varit mycket utsatta för inbrott. Statistik redovisas styrelsen inklusive vilka åtgärder som hittills vidtagits.

#### Upphandlingar

Annonserade och planerade upphandlingar redovisas för styrelsen.

#### Personalfrågor

I januari projektanställdes en vågoperatör vid Siviks avfallsanläggning. Utvärdering av tjänsten har genomförts och beslut tagits om att permanenta tjänsten. Rollen kommer att utvidgas till att även inkludera översikt över de övriga anläggningarna in- och utvägningar.

Översyn av organisationen inför övertagandet av de nya insamlingsystemen pågår. Förutom chaufförer kommer Insamlingsorganisationen utökas med ytterligare en driftchef samt två trafikledare. Utöver detta kommer även en ytterligare trafikledare rekryteras för FTI/Företag för att möjliggöra en förändring av Driftchefens roll till att inkludera 50% system och IT.

Lönerevisionen för 2019 är klar för miljöarbetaravtalet. KFS Återvinningsavtalet är i slutfasen. För miljöarbetaravtalet har en individuell lönesättningsmodell utarbetats och implementerats i år. Lönepolicy för hela bolaget planerar att utarbetas under året.

Hälsoundersökning har genomförts under våren via Hälsobolaget.

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

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Logglistan godkändes.

**b) Investeringar**Nya insamlingssystemet i Munkedal

Begäran av igångsättningstillstånd för följande objekt ingående i beslutad investeringsbudget.

Avrop 1 - kärll till nya insamlingssystemet i Munkedal

Inköp: 12 000 tkr

Budget:

Kärl	11 000 tkr	
Kärlskåp	100 tkr	
Fordon	5 250 tkr	
Summa:	16 350 tkr	
Nyttjat:	4 901 tkr	Fordon
Återstår:	11 449 tkr	

Anledningen till avvikelsen mot budget för kärll är att antalet fastigheter som kunnat erbjudas fyrfack i jämförelse med antagandet i taxeberäkningen har ökat och andelen som valt fyrfack är högre än vad som förväntats.

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.

Ny ÅVC på Tyft

Budget för investering i ny ÅVC på Tyft uppgår till 12 000 tkr. Till följd av ökade kostnader för markarbeten, förrådsbyggnader och container prognostiseras en negativ budgetavvikelse på -2 800 tkr.

Budget för Rambo fastställs av bolagsstämman. För att inte fördröja investeringen har följande förslag till hantering utarbetats i samråd med Tanums kommun.

Förslaget har även godkänts av övriga ägarkommuner:

1. Rambo arbetar vidare med investeringen av ÅVC:n på Tyft
2. Extra bolagsstämma hålls i samband med ägarsamrådet 27/9 där tilläggsbudgeten bekräftas

Upphandling för förrådsbyggnader på ÅVC:n på Tyft är annonserad och upphandling av container kommer att annonseras inom kort.

Planerat öppningsdatum för ÅVC:n är satt till november. Avrop i upphandlingarna måste ske innan styrelsemötet i september för att tidplanen ska hållas.



Innan avrop ska igångsättningstillstånd ges av styrelsen.

Styrelsen beslutar

- att investering i ny ÅVC fortsätter och beslut om tilläggsbudget lyfts upp på extra bolagsstämma den 27 september
- att ge styrelseordförande i uppdrag att ge igångsättningstillstånd till investering av förrådsbyggnader samt inköp av container vid ÅVC:n på Tyft

**c) Övrigt**

VD redogör hur arbetet med införandet av kärlskåp vid Tjuvsund i Sotenäs har genomförts.

**§6 Temaärenden**

Marknadens utveckling, kunder och konkurrenter

Marknaden för RT-flis börjar vända. Ett nytt avtal är direktupphandlat där nuvarande avtalspart Veolia lämnade lägsta pris.

Ersättning för well ligger fortsatt på låga nivåer. Avtalet med tidigare mottagare är uppsagt och nytt avtal kommer att upphandlas.

Plan för upphandling av förbränning kommer att arbetas fram. Marknadspriset är fortsatt högt och en eventuell skatt kommer att innebära ökade kostnader för Rambo och hushållskollektiven.

Försäljning har skett av bolagets resterande öppna container som använts i Lysekil. VD redogör för kundspecifika och strategiska frågor.

**§ 7 Diskussionsärenden**

Inga diskussionsärenden.

**§ 8 Övriga frågor**

Frågeställningen angående om semesterersättning och pensionsavsättning ska utgå vid ersättning för förlorad arbetsinkomst togs upp. VD får i uppdrag att undersöker hur detta hanteras i Lysekils kommuns reglemente.

Önskemål om samäkning till och från styrelsemöten lyftes.

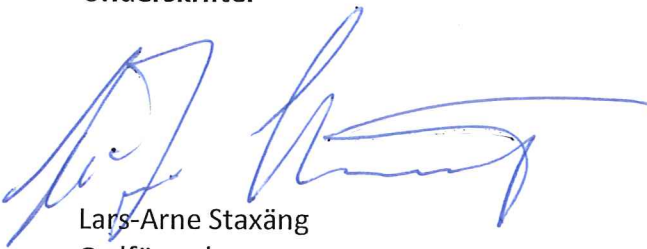
Det noterades att skattepärm var uppdaterad och fanns tillgänglig för styrelsen.

**§ 9 Nästa möte**

Den 17 juni hålls Bolagsdag i Rambo på Smögens Hafvsbad och den 19 juni hålls styrelseutbildning på VANN Spa & Konferens.

Nästa styrelsemöte hålls den 30 september på Rambos kontor i Lysekil.

**Underskrifter**



Lars-Arne Staxäng  
Ordförande



Roger Siverbrant  
Justerare



Theresa Eldsjö  
Protokollförare