

**Protokoll (4/2019)**

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

**Plats och tid**

Rambos kontor i Lysekil 2019-09-30 kl 09:00-13:00

**Beslutande**

Lars-Arne Staxäng ordförande  
Tomas Andreasson, Lysekil  
Roger Siverbrant, Lysekil  
Håkan Hansson, Sotenäs  
Jens Gustafsson, Sotenäs  
Said Lundin, Munkedal  
Christer Börjesson, Munkedal vice ordförande, närvaro via telefon  
Glenn Sandsten, Tanum  
Arne Mörk, Tanum

**Övriga närvarande**

Theresa Eldsjö verkställande direktör  
Anne Svensson avdelningschef utveckling och kvalitet, del av §4

**§1 Formalia**

Håkan Hansson utses att justera dagens protokoll.

**§2 Föregående mötesprotokoll**

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

**§3 Adjungeringar**

Anne Svensson deltar under del av §4.

**§4 Rapporter**

Ekonomisk uppföljning tertiäl 2

Rambo redovisar för det andra tertiålet 2019 ett resultat på 4,1 mkr vilket är 3,9 mkr bättre än budget för perioden. Resultatet påverkas positivt av bland annat säsongsvariationer, översyn av prislista för verksamhetsavfall och lägre administrativa kostnader. Trots det goda resultatet i andra tertiålet prognostiseras ett resultat på 0,9 mkr vilket är 0,4 tkr lägre än budget. Prognosen förklaras av tillkommande kostnader för

förlängning av nuvarande entreprenad för insamling av hushållsavfall i Sotenäs och Tanum samt ökade kostnader mot budget för införande av nya insamlingsystemen. Periodens investeringar uppgår till 14,6 mkr. Investeringarna för helåret prognostiseras bli 41,5 mkr att jämföras med totalt anslag (budget för 2019 + resultatöverföring från 2017-12-31) 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 -21 mkr. Inga lån har upptagits under perioden. Detaljerad uppföljning redovisades.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.

#### Status verksamhetsövergång nuvarande entreprenad i Sotenäs och Tanum

Arbetet med verksamhetsövergången av insamlingsentreprenaden i Sotenäs och Tanums kommuner pågår. Samtliga chaufförer och en av de två administrativa tjänstemännen har valt tacka ja till erbjudandet. Rekryteringar av två transportledare klara. Rekrytering av driftchef pågår. Planeringen inför övergången fortsätter.

#### Lägesrapport pågående införande av det nya insamlingsystemet i Munkedal

Införandet i Munkedal pågår. Lägesrapport redovisades styrelsen.

#### Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och konsekvensanalys fortsatt införande enligt plan av nya insamlingsystem i Sotenäs och Tanum

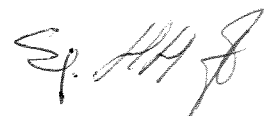
Under sommaren 2018 kom den nya förordningen om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bl a att producenter eller tillståndspliktiga insamlingsystem (TIS) från och med 1 januari 2021 ska samla in förpackningar och returpapper från minst 60% av alla bostadsfastigheter. Från och med den 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 insamlingsystemet 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 insamlingsystem 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 insamlingsystem som har tillstånd.

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



Den verksamhet som avser att ansöka om TIS ska inkomma med ansökan till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2020. Innan ansökan inlämnas ska samråd hållits med samtliga kommuner. Rambo och representanter från kommunerna hade den 10 september församråd med FTI som ett första steg i att undersöka möjligheterna till ett samarbete genom de nya insamlingssystemen. Församrådet kommer följas av ett formellt samråd i november.

Då TIS kommer att påverka de nya insamlingssystemen och då Rambo står inför ett införande av systemen i Sotenäs och Tanum har en konsekvensanalys genomförts. Konsekvensanalysen redovisades styrelsen.

TIS kommer att innebära ett krav på ett obligatoriskt bostadsnära insamlingssystem för utsortering av förpackningar och returpapper. De avfallsföreskrifter och den taxa som nu är beslutade i kommunerna baseras på ett frivilligt system. Innan ett obligatoriskt system införs måste avfallsföreskrifter och taxa omarbetas och åter beslutas i kommunfullmäktige. Ett fortsatt införande av ett valfritt insamlingssystem enligt plan är förenligt med många osäkerhetsfaktorer och stor risk för felanvändning av hushållskollektivets ekonomiska resurser och bolagets personella resurser.

Styrelsen beslutar

att rekommendera kommunerna avvakta utgången av samråd och ett undertecknat avtal, med organisation som får Naturvårdsverkets tillstånd till rikstäckande fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, innan införandet av det nya insamlingssystemet genomförs. Rambos ambition ska i samrådsprocessen vara att komma överens med tillståndsgiven organisation om att införa planerat insamlingssystem, med Hemsortering i fyrfackskärl, mot rimlig ersättning från tillståndsgiven organisation.

Upptagande av lån för finansiering av det nya insamlingssystemet i Munkedal  
Paragrafen har direktjusterats i enskilt protokoll.

#### Ekonomisk säkerhet Sivik

Nytt tillstånd för Siviks avfallsanläggning erhöles under 2018. Tillståndet planeras att tas i bruk under hösten 2019. Enligt 15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbalken får tillstånd till verksamhet som omfattar deponering av avfall endast meddelas om verksamhetsutövaren 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. Kartläggning över möjlig säkerhet har genomförts. Vanligast förekommande säkerheten vid avfallsdeponier utgörs av bankgarantier. Annan möjlighet är försäkringslösning. Säkerheter såsom kommunal borgen liksom företagsinteckningar är tveksamma. Ställande av säkerhet godkändes av bolagsstämman 2019-09-27.



Styrelsen beslutar

- att Rambo AB ställer ekonomisk säkerhet om 10 225 tkr till Miljöprövningsdelegationen. I första hand ska ekonomisk säkerhet genom försäkring provas och därefter ekonomisk säkerhet genom bankgaranti
- att uppdra åt VD att verkställa beslutet om upptagande av ekonomisk säkerhet

Status arrendeavtal

Status redovisades styrelsen.

Arvoden

Kartläggning över arvoden i ägarekommunernas övriga bolag redovisades styrelsen.

Upphandlingar

Annonserade och planerade upphandlingar redovisas för styrelsen.

Personalfrågor

VD Theresa Eldsjö har valt att lämna sin tjänst. Utvärdering av rekryteringsbolag redovisades och Tarasso valdes att genomföra rekryteringen. Styrelseordförande Lars-Arne Staxäng utsågs tillsammans med Håkan Hansson att representera styrelsen vid rekryteringen.

Kommunikationsansvarig Sofia Agertoft gjorde den 31 augusti sin sista arbetsdag på Rambo. Jennie Aronsson har visstidsanställts som kommunikatör.

Vågoperatör har tillsvidareanställts vid Siviks avfallsanläggning.

Sara Elisson har tillsvidareanställts som transportledare för FTI/Företag och Anna Gillingsmark har tillsvidareanställts som transportledare för Renhållning Sotenäs och Tanum.

Rambo har till skillnad från andra aktörer inom samma bransch varit förskonade från hotfulla situationer. Detta upplevs förändras och behov finns att fastställa rutiner för hur dessa situationer ska hanteras.

**§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**

**a) Logglista**

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Logglistan godkändes.



**b) Investeringar**

Inga investeringar.

**c) Visioner**

Styrelsen diskuterade möjligheterna att finna ett arbetssätt att aktivt diskutera visionära frågeställningar.

**d) Övrigt**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 beslutar

att      Firman tecknas av Theresa Eldsjö i förening med en av ledamöterna.  
            Firman tecknas av Lars-Arne Staxäng i förening med en av ledamöterna.  
            Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande  
            löpande förvaltningsåtgärder.

**§6 Temaärenden**Budget och ekonomi

Budgetförutsättningar inför budget 2020 gicks igenom.

Resultat ska genereras på anläggningarna och delar av Insamling. Självkostnadsprincipen gäller för hushållskollektiven och delar av Insamling. Lysekils hushållskollektiv ska generera resultat för att minska det ack underskottet. Tanums hushållskollektiv nyttjar det ackumulerade överskottet. Införandet av nytt insamlingssystem i Munkedal kommer innebära att kollektivet gör ett underskott.

Lysekils och Munkedals hushållskollektiv ska generera resultat för att minska det ack underskottet, översyn av Tanums och Sotenäs hushållskollektivs renhållningstaxor kommer ses över.

Marknadspriser för återvunna material såsom well och metall kommer att påverka budgeten. Översyn prislista och indexökning sker efter behov. Generella löneökningarna budgeteras till 2.5 %.

Investeringsvolymen ska normalt ligga i nivå med bolagets avskrivningar. För kommande år budgeteras ökade investeringar till följd av de nya insamlingssystemen. Amortering kommer att göras av lån tagna för att finansiera insamlingssystem i Lysekils och Munkedals kommuner.



**§ 7 Övriga frågor**

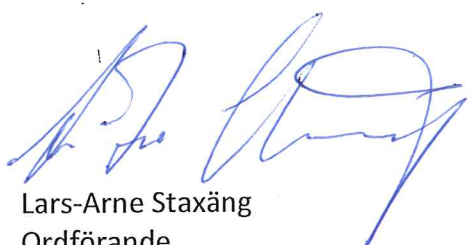
Inga övriga frågor.

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

**§ 8 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls den 29 november på Rambos kontor i Lysekil.

**Underskrifter**



Lars-Arne Staxäng  
Ordförande



Håkan Hansson  
Justerare



Theresa Eldsjö  
Protokollförare

