

Protokoll (5/2019)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Rambos kontor i Lysekil 2019-12-09 kl 09:00-13:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Theresa Eldsjö verkställande direktör
Anne Svensson avdelningschef utveckling och kvalitet, del av §4
Helene Stranne suppleant, Sotenäs
Kjell Andersson suppleant, Sotenäs
Victoria Insulan suppleant, Lysekil
Rolf Hansson suppleant Munkedal

Ej närvarande

Roger Siverbrant, Lysekil

§1 Formalia

Arne Mörk 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

Status verksamhetsövergång nuvarande entreprenad i Sotenäs och Tanum

Förberedelserna inför verksamhetsövergången pågår. VD redogör för status gällande verksamhetsövergången.



Lägesrapport pågående införande av det nya insamlingssystemet i Munkedal
Införandet i Munkedal pågår. Lägesrapport redovisades styrelsen.

Förordning (2018:1462)-om producentansvar för förpackningar och konsekvensanalys fortsatt införande enligt plan av nya insamlingssystem i Sotenäs och Tanum
Formellt samråd hölls med FTI den 20 november. Lägesrapport redovisas styrelsen.
Rambo arbetar vidare med att analysera vad ett eventuellt avtal skulle innebära utifrån den information som framkommit i samråden.

KSAU i Sotenäs har beslutat, i enlighet med Rambos styrelses rekommendationsbeslut, att 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.

Varumärkesskydd

En översyn av Rambos varumärkesskydd har genomförts. Nationellt varumärkesskydd på 10 år har registrerats för Rambo figurmärke färg, Rambo figurmärke svart/vit och Rambo ordmärke

Status arrendeavtal

Status redovisades styrelsen.

Avtal avfallsförbränning vid Uddevalla Energi

VD informerar styrelsen om förhandlingen avseende avfallsförbränningen inför 2020. Avfallsförbränningen pekar på kraftigt höjda priser till följd av förbränningskatt och utsläppsrätter.

Upphandlingar

Tilldelade och planerade upphandlingar redovisas för styrelsen.

Personalfrågor

Styrelsens ordförande informerar styrelsen om status i den pågående VD-rekryteringen.

Styrelsen ger styrelseordförande och vice ordförande i uppdrag fortsätta processen och slutföra rekryteringen.

I samband med att VD slutar kommer även en Ekonomi- och HR-chef rekryteras.
Rekryteringsprocessen pågår.

Skyddskommittén har tagit fram fyra arbetsmiljömål inför 2020:



1. Tydliga rutiner och utbildning kring hot och våld
2. Struktur kring introduktionsutbildningen
3. Ta ett helhetsgrepp över hela organisationens riskbedömningar. Där riskbedömning saknas ska det kompletteras med detta och därefter ska uppdatering av riskbedömningar ingå i det löpande arbetet. Mycket fokus bedöms hamna på Insamlingen och dess chaufförer ute i fält
4. Under 2020 bedöms även arbetet med minireningsverk och enskilda brunnar att fortgå

Styrelsen informeras om övriga personalfrågor.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Investering container till den nya ÅVC:n på Tyft

Pris: 642 tkr

Beslutad investering: 1 000 tkr varav 300 tkr i resultatbudget.

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen

c) Visioner

Styrelsen diskuterade visionära frågeställningar och arbetssätt med dessa.

d) Övrigt

Status avseende byggnationen av ny ÅVC på Tyft diskuteras.

§6 Temaärenden

Budget och strategi

Förslag till budget 2020 inklusive affärsplan har distribuerats styrelsen innan styrelsemötet. Förslag till affärsplan inkl övergripande mål, resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget och investeringsbudget redovisades samt intern resultatbudget per affärsområde och hushållskollektiv. Budgeterat resultat för bolaget uppgår till 2,6 mkr. Hushållskollektiven belastar resultatet med -2,0 mkr. Totala investeringar (årets investeringar + tidigare beviljade investeringar) uppgår till 82 mkr varav vilka 65 mkr avser det nya insamlingsystemet i Tanum och Sotenäs.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget och strategi 2020 att föreslå bolagsstämman med förändringen att det ekonomiska målet gäller fr o m 2023



§ 7 Övriga frågor

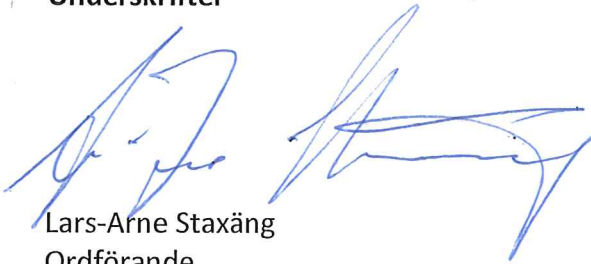
Styrelsen tackar all personal för ett gott arbete under året.

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

§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 21 februari på VANN.

Underskrifter



Lars-Arne Staxäng
Ordförande



Arne Mörk
Justerare



Theresa Eldsjö
Protokollförare