

Protokoll (1/2020)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

VANN Hotell och Konferens 2020-02-21 kl 09:00-14:00

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
Glenn Sandsten, Tanum	
Arne Mörk, Tanum	

Övriga närvarande

Theresa Eldsjö	verkställande direktör
Mats Andresen	pågående verkställande direktös
Helene Stranne	suppleant, Sotenäs
Kjell Andersson	suppleant, Sotenäs
Hans Schub	suppleant, Tanum
Karin Karlson	suppleant, Tanum
Rolf Hansson	suppleant Munkedal
Kjetil Gardshol	revisor PwC §1 – del av §4

§ 1 Formalia

Glenn Sandsten utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Mats Andresen deltar under hela mötet. Kjetil Gardshol deltar under §1 – §4, Redovisning och påskrift av årsredovisningen och Ekonomisamråd.

§ 4 RapporterRedovisning och påskrift av årsredovisningen

Förslag till årsredovisning för Rambo AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2019 distribuerades till styrelsen innan styrelsemötet. Förslaget gick igenom. Resultatet efter

finansiella poster uppgår till 2 808 tkr, vilket är 1 443 tkr bättre än budget på 1 365 tkr. Budgetavvikelserna redovisades. Årets investeringar uppgår till 38 076 tkr. Ett lån på 16,35 mkr har upptagits under perioden för finansiering av det nya insamlingsystemet i Munkedal. Soliditeten uppgår till 48 procent.

Styrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning och föreslår att bolagets vinst disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas:	255 000
i ny räkning överföres:	48 779 883
Totalt:	49 034 883

Det antecknas att föreslagen utdelning är förenligt med försiktighetsregeln i ABL 17 kap 3§ samt att den även ligger inom ramen för vad som regleras i ägardirektiven för Rambo.

Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisningen vid mötet. Styrelsen beslutar också att godkänna förslag till överföring av ej färdigställda investeringar till 2019.

Extra bolagsstämma 2019-12-13

Extra bolagsstämma hölls i Rambo 2019-12-13. Vid den extra bolagsstämman beslutade bolagsstämman att fastställa handlingsprogram med strategiska mål i enlighet med budgetdokument 2020 samt förslag till budget för 2020.

Ekonomisamråd 2020-02-13

VD redogjorde för status i arbetet. Arrendefrågan diskuterades vid senaste ekonomisamrådet.

Styrelsen beslutar

att värderingar i enlighet med de som gjorts på Tyfts avfallsanläggning även ska göras för Sivik, Hogenäs och Hästesked

Återrapportering verksamhetsövergång insamlingsentreprenad i Sotenäs och Tanum

Från och med 1 februari tömmer Rambo hushållsavfall i egen regi i Tanum och Sotenäs. Verksamhetsövergången har gått bra. Introduktion i omgångar har hållits med de nya medarbetarna. Digitalisering av körlistor klart för alla hushållskunder och arbetet med verksamheter pågår. Arbetsmiljöarbetet kommer vara prioriterat framöver. Den ekonomiska kalkylen återrapporterades.

Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Status i arbetet redovisades.

Lakvatten Sivik

Under senhösten/vintern har en dialog förts med LEVA avseende lakvattnet som Rambo leder till det kommunala reningsverket. LEVA har i remissvaren till tillståndsansökan uppgett att de inte längre vill ta emot lakvattnet från Siviks avfallsanläggning. Rambo måste nu se över möjligheten att rena vattnet för att därefter avleda det till recipient. Undersökningar krävs av lakvatten, recipient och reningsmetoder som måste godkännas av Länsstyrelsen. Resultatet förväntas att bli mycket kostsamt och innebära investering i reningsanläggning.

Firmatecknare från 2020-03-01

Nuvarande VD:s sista arbetsdag 2020-02-29. Pågående VD börjar i början av april. Planering av hur övergångsperioden ska hanteras pågår där bland annat tf firmatecknare och VD måste utses.

Styrelsen beslutar:

- att utse Styrelseordförande Lars-Arne Staxäng till tillförordnad VD tills dess att ny VD finns på plats
- att firman tecknas av Lars-Arne Staxäng i förening med en av ledamöterna. Firman tecknas av Christer Börjesson i förening med en av ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Riskanalys

VD informerar om riskanalysarbete som är uppstartat inom bolaget.

Upphandlingar

VD redogör för kommande upphandlingar.

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

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet. Logglistan gicks igenom och slutförda uppgifter klarmarkerades.

Logglistan godkändes.

b) Investeringar

Inga investeringar att redovisa

c) Visioner

Styrelseordförande redogör för kommande visionsarbete.

§ 6 Temaärenden

Personal och kompetens

VD redogör för personalfrågor och arbetsmiljöfrågor.

Miljö och kvalitet

Samtliga ISO-certifikat har förnyats efter revisionen hösten 2019. Ny standard för arbetsmiljö, ISO-45001, kommer att implementeras under 2020.

§ 7 Övriga frågor

Invigning av den nya ÅVC:n på Tyft är planerad till den 3 april.

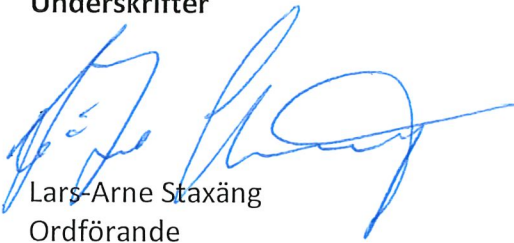
Styrelseordförande avtackar avgående VD med en blomma.

Uppdaterad skattepärm fanns tillgänglig för styrelsen.


§ 8 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 24 april i Munkedal i samband med bolagsstämman.

Underskrifter



Lars-Arne Staxäng
Ordförande



Glenn Sandsten
Justerare



Theresa Eldsjö
Protokollförare