

Protokoll (2/2020)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Telefonkonferens

2020-04-27 Kl. 10.00-12.15

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mats Andresen	Verkställande direktör
Kjell Andersson	suppleant Sotenäs
Helene Stranne	suppleant Sotenäs
Karin Karlson	suppleant Tanum
Rolf Hansson	suppleant Munkedal

§ 1 Formalia

Jens Gustavsson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-02-21 var utskickat till tidigare styrelse innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Inga

§ 4 Jävsregler

Styrelsen beslutar

att det är av stor vikt att jävsreglerna efterlevs enligt arbetsordningen 1.9.

§ 5 Närvaroregler

Styrelsen beslutar

att ledamot som får förhinder att delta vid möten ska meddela sin ersättare samt Rambo om sin frånvaro.

§ 6 Sekretess

Styrelsen beslutar

att Det är av stor vikt att sekretessen upprätthålls i styrelsens arbete. Om eventuella frågor kring sekretess hänvisas till ledningen för Rambo.

§ 7 Styrelsens ansvar

Styrelsen beslutar följande enligt arbetsordningens inledning att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ansvarar inför bolagsstämman. Styrelsen skall följa bolagsordningen, relevanta lagar och upprättande av ägardirektiv. Beslut som fattas i styrelsen är kollektiva men ansvaret är individuellt.

§ 8 Utvärdering av styrelsens arbete

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

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.

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 8 juni flyttas till den 15 juni.

Uppdaterad årsplan bifogas protokollet.

§ 9 Rapporter

Bolagsstämma

Vice ordförande och VD redogjorde kort för bolagsstämman. Stämman beviljade styrelsen ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen om bolagsstämman

Lakvatten Sivik

Vice ordförande informerade tillsammans med VD om bl.a att utredningar kring en reningsprocess kommer att göras och att LEVA avser att inte längre ta emot lakvatten i LEVAS reningsverk fr.o.m. 2022-12-31.

Företrädare för Lysekils kommun, Rambo AB och Leva AB träffades den 15 april för utbyta och informera varandra om lakvattenfrågan på Sivik. Det är viktigt att man kan hitta en gemensam linje mellan parterna för att det skall bli en bra lösning som alla kan acceptera både miljömässigt och ekonomiskt.

Attestinstruktion

Bolagets attestinstruktion har uppdaterats med mindre ändringar i form av funktioner som plockats bort eller lagts till.

Styrelsen beslutar att ge styrelseordförande i uppdrag att godkänna attestinstruktionen

Status arrende

SVEFA har tidigare bedömt en marknadsmässig arrendeavgift för Rambos anläggning i Tanum. SVEFA kommer nu att arrende-bedöma i Munkedal, Sotenäs och Lysekil. Tanums kommun tillser att bolaget som utredde Tyft, också gör en utredning på de andra tre anläggningarna inom Rambo AB verksamhetsområde. Punkten tas upp vid nästa styrelsemöte den 15 juni då beräknas bedömningen vara klar.

Firmatecknare

Bolagsverket har den 6 april 2020 beslutat att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av Andresen Mats Rickard i förening med en av ledamöterna. Firman tecknas också av Staxäng Lars-Arne i förening med en av ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Rambo AB:s styrelse bekräftade detta val, och beslutade i enlighet med förslaget den 27 april 2020.

Corona

VD informerade om hur företaget påverkas av Corona. Trenden pekar på att verksamhetsavfallet minskar. Detta medför att ekonomin kan försämrans, vilket gör att Rambo kommer att göra likviditetsprognoser mer frekvent.

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter

VD informerade om regeringens beslut om tillfälligt nedsänkta arbetsgivaravgifter.

Fakturering VA

Faktureringen av VA kommer att tas över i egen regi av Tanums Kommun.

Utbildning/ visionsdag

Styrelsen beslutar att flytta fram utbildnings- och visionsdagen dagen fram till hösten

§ 10 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

Logglista

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att uppdatera logglistan till nästkommande styrelsemöte.

Investeringar

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd för följande investeringar:

1 st. hjullastare,	1900 tkr (lev, 2021),
1 st. komprimatorbil,	2100 tkr (lev, 2021)
1 st. fyrfacksbil, hyrköp	2700 tkr
1 st. utkörningsbil,	500 tkr

Förutsättning att likviditeten ligger på plus

Thomas Andreasson anmälde sig jävig inför igångsättningstillstånd för hjullastare.

§ 11 Ekonomi-/ HR chef

Jaana Wikén börjar på Rambo den 1 juni 2020

Arbetsmiljöverket

VD informerade om Arbetsmiljöverkets inspektion på Tyft angående kemiska arbetsmiljörisker. Hanteringen av kemiska produkter som köps in sköts väl. Det brister dock i hanteringen av de farliga avfall vi får in från våra kunder. Rambo utbildar personalen i hanteringen av kemiska produkter som åtgärd. Arbetsmiljöverket har ännu inte varit på återbesök.

Olyckor och tillbud

VD informerar om ett allvarligt tillbud med hot o våld mot en chaufför. En polisanmälan är upprättad och utredning pågår.

§ 12 Övriga frågor

Checkkredit

Styrelsen beslutar att ordförande tillsammans med VD möjliggör en checkkredit på 1100 tkr i enlighet med Rambo AB:s finansieringspolicy.

§ 13 Nästa möte

Den 15 juni via Teams eller liknande

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Jens Gustavsson
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare