

Protokoll (3/2020)**fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

Telefonkonferens

2020-06-15 Kl. 10.00-13.30

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
Maria Bergqvist	Reovisningsekonom
Kjell Andersson	suppleant Sotenäs
Helene Stranne	suppleant Sotenäs
Karin Karlson	suppleant Tanum
Rolf Hansson	suppleant Munkedal
Victoria Insulan	Suppleant Lysekil

§ 1 Formalia

Christer Börjesson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-04-27 var utskickat till tidigare styrelse innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Maria Bergqvist (redovisningsekonom), Jaana Wikén (ekonomi- och HR chef) Marcus Takner (konsult, arrendebedömningar SVEFA)

§ 4 Rapporter**Delårsbokslut****Ekonomisk uppföljning tertial 1**

Rambo redovisar för det första tertialet 2020 ett resultat på 3,3 mkr vilket är 3,2 mkr bättre än budget på 58 tkr. På grund av verksamhetsövertaget i februari har budgeten inte lagts linjärt. För att rapportering av hushållskollektiven skall bli rättvisande har externa kostnader för insamling budgeterats i januari och interna kostnader februari-december.

Normala säsongsvariationer, översyn av prislista till företagskunder, lägre avskrivningskostnader påverkar resultatet positivt.

Det är flera osäkerhetsfaktorer kring vilka effekter Covid-19 får på verksamheten under sommarsäsongen och det är först vid T2 som en mer utförlig prognos kan göras. Tanum Renhållningskollektiv prognostiseras en negativ budgetavvikelse på -2 mkr på grund av utebliven taxehöjning. Periodens investeringar uppgår till 3,5 mkr.

För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -23 mkr. För att säkerställa likviditeten i bolaget har det i tidigt skede av Covid-19 gjorts en likviditetsprognos som utgår från utfall 2019 med scenario att intäkterna minskar med -25% respektive -50%. Prognosen uppdateras månadsvis med faktiskt utfall och prognosen ser god ut i nuläget.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten

Avslag på TIS (Tillståndspliktiga insamlingssystem)

Naturvårdsverket avslår de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in. Ansökningarna kommer från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMRresponsibility AB (TMR). Insamlingssystemen når inte upp till de krav som finns för att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. De två insamlingssystemen lever inte upp till kraven varken var för sig eller tillsammans.

Naturvårdsverket ser behov av vissa förändringar av de aktuella bestämmelserna och har för avsikt att redovisa behov av förändringar i en skrivelse till regeringen inom kort. Avvaktar besked från naturvårdsverket. Beslutet innebär att Rambo inte kan göra de tänkta investeringar i det nya insamlingssystemet.

Upphävt producentansvar tidningar

Regeringen avser att upphäva producentansvaret för tidningar. Avfall Sverige och SKR är kritiska till förslaget eftersom det vältrar över stora kostnader på kommunerna. Beskedet riskerar även att urholka principen att förorenaren ska betala, vilket kan försvaga grunden för hela det svenska miljöarbetet.

Arrendebedömningar

SVEFA har tidigare bedömt en marknadsmässig arrendavgift för Rambos avfallsanläggning i Tanum. Rambo beslutade tidigare att gå vidare med att göra likande bedömningar på det tre övriga ägarkommuners anläggningar.

SVEFA har gjort platsbesök, bedömning och en bedömning om marknadsmässig arrendenivå utifrån bl.a. marknadsvärde på underliggande mark.

Anläggningar	Arrende 2019	Arrendebedömning	Areal
Lysekil	2 708 tkr	1 500 tkr	13,5 ha
Sotenäs	2 530 tkr	1 500 tkr	15,5 ha
Munkedal	1 358 tkr	500 tkr	11,0 ha
Tanum	4 307 tkr	1 600 tkr	37,5 ha

Tanums Kommun har tidigare anlitat Cushman & Wakefield för en arrendebedömning på anläggningarna i Tanums Kommun och kommit fram till att arrendet i Tanum är skäligt. När man jämför C&W:s bedömning med SVEFA:s bedömning skiljer sig dessa mycket åt. Tanums Kommun har utlovat att göra arrendebedömningar i de tre övriga kommunerna och detta kommer att presenteras vid styrelsen för en jämförelse så snart bedömningarna är klara. Vi inväntar utredningen från Tanums Kommun.

Inpasseringssystem

Fördelarna med att implementera ett inpasseringssystem är att det möjliggör bl.a. bättre kontroll, begränsning av antal besökare inne på anläggningen, högre säkerhet och bättre arbetsmiljö. Det finns goda möjligheter för insamling av statistik, samfakturering och företagsbetalning. Personer som kommer från andra kommuner kan fortsättningsvis inte besöka ÅVC kostnadsfritt.

Ett gott exempel som lyftes upp var när Halmstad Kommun införde inpasseringssystemet. Antalet besökare halverades och intäkterna från företagen ökade med 3 miljoner om året.

Ett inpasseringssystem kostar mellan 650- 900 tkr beroende på vilken ÅVC det gäller.

Beslutsunderlag tas fram för beslut till hösten.

Uppföljning inbrott Rambos anläggningar

Rambo har gjort en mängd olika insatser för att komma till bukt med problematiken kring stölder. Insatserna som gjorts har visat sig fallit väl ut:

- Möte om problematiken med polisen
- Punktinsatser ronderande bevakning på Hogenäs
- Tömmer löpande elektronik och återbruk på ÅVC in i de större hallarna och låser ej på förråden på ÅVC
- Blixtljus och siren på hallen på Sivik (ej larm än så länge)
- Larm finns på hallarna på övriga anläggningar
- Alla inbrott polisanmäls och registreras i TRIA

En grundproblematik är att Rambos anläggningar inte är inhägnade. Möjligheterna till detta undersöks. Statistiken nedan presenterades för styrelsen.

Antal inbrott per månad 2019		Antal inbrott per anläggning 2019	
jan	2	Sivik	15
feb	8	Hogenäs	7
mar	4	Hästesked	4
apr	12	Tyft	3
maj	6	Miljöbilen	3
	32		32

Antal inbrott per månad 2020		Antal inbrott per anläggning 2020	
jan	1	Sivik	0
feb	0	Hogenäs	0
mar	1	Hästesked	5
apr	2	Tyft	0
maj	1	Miljöbilen	0
	5		5

Status lakvattenhantering

Rambo har fått besked från LEVA att de avser att stänga leveranserna av lakvatten från Sivik till deras reningsverk 2022-12-31

Rambo har gjort en direktupphandling som efterfrågar en lakvattenutredning där lämpliga behandlingsmetoder ska föreslås för rening av lakvattnet från Siviks deponi samt tillkommande vatten från avfallsanläggningen. Förslag på lämplig behandlingsmetod ska tas fram utifrån Siviks specifika vatten. Utredningen ska även innehålla förslag på utsläppsvillkor. Utredningen ska utgöra en förstudie inför eventuellt pilotprojekt och pilotprojektet ska därför ej ingå i offerten.

Övertagande av VA- fakturering

På styrelsemötet den 27/4 informerades att Tanums kommun skulle ta över VA- faktureringen i egen regi. Det har dock rått olika uppfattningar om övertagandet kring VA- faktureringen mellan Rambo och Tanums Kommun och hur/ när detta ska ske. Ett nytt möte mellan Tanums Kommun och Rambo hölls den 14 maj. Parterna kom överens om att Tanum ser över konsekvenserna av ett övertagande och gör en genomlysning hur övertagandet påverkar vad gäller resurser, ekonomi Tekniska förvaltningen återkopplar till Rambo så snart det är klart. Inget datum kunde fastställas.

Upphandlingar

Styrelsen informerades om följande upphandlingar och tilldelningsbeslut:

- FFU (förfrågningsunderlag) för upphandling av brännbart avfall
- FFU för upphandling behandling av matavfall- gemensam upphandling med Uddevalla Kommun
- Direktupphandling bakgavel bil
- Tilldelningen av komprimatorbils upphandlingen är genomförd och gick till Volvo

Personalfrågor

Rekrytering av chef kommunikation/ kundtjänst pågå- Samtlig personal för att hantera sommaren är rekryterad

Framtagning av riktlinjer/ rutin för hot- och våld här påbörjats. Ett Utkast finns klart och ska bearbetas tillsammans med de olika affärsområdena innan riktlinjen/ rutinen fastställs efter sommaren. Glen Sandsten lyfte frågan och anser att styrelsen bör gå en utbildning i hot o våld. Läget är oförändrat vad gäller Covid- 19. Dock finns det en del av personalen som tycker det är jobbigt att arbeta hemifrån medan andra tycker det fungerar riktigt bra. Rambo försöker tillgodose behovet genom att strukturera om efter personalens behov och önskemål utan att göra avkall på försiktighetsprincipen.

Sotenäs Kommun erbjuder sina anställda som har samhällsviktiga uppdrag att ta tester för Covid-19 vid lindrigare symtom- i samråd med chef. Efter besked från Sotenäs Kommun gäller även detta för personalen på Rambo och som är boende i Sotenäs Kommun.

§ 5 Löpande beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan gick igenom och arrendebedömningar samt upphandling av avfallsförbränning är avklarade.

Styrelsen beslutar att ge bifall till VD:s önskemål om att flytta fram färdigdatumet för månadsrapportering budget till 2020-12-31.

b) Investering- fiber Sivik

Rambo håller på att centralisera kontrollen och styrningen av samtliga vågar till Siviks anläggning. Det innebär att vågpersonalen på Sivik kommer att kunna övervaka samtliga vågar i de fyra ägarkommunerna och kontrollera så att invägningar sker enligt våra rutiner. Detta för att få kontroll på att samtliga fordon väger in det avfall som det transporterar in till det olika anläggningarna och att transportören debiteras därefter.

Fiberuppkoppling krävs då rörliga bilder som filmar på plats (stor bandbredd) vid samtliga vågar är en förutsättning för att bedöma om fraktionen som fordonets förare angivit är rätt eller ej, samt för att kunna serva fordonsförare som behöver hjälp på plats via både ljud och bild.

Kostnaden för fibern beräknas bli 186 tkr och investeringen "höjning av fack för vissa fraktioner för att undvika vattensamlingar" är budgeterat till 200 tkr. Dessa två investering föreslås byta plats så att de budgeterade investeringskostnaderna inte överskrider budgeterade medel.

Styrelsen beslutar att:

Stryka den budgeterade investeringen för ”höjning av fack för vissa fraktioner för att undvika vattensamlingar” och i stället ersätta den med att investera i framdragning av fiber till Siviks vägbyggnad.

c) Igångsättningstillstånd utredning rening lakvatten

Rambo har gjort en direktupphandling med förfrågan kring utredning av lakvatten, Siviks deponi.

Rambo önskar beställa en lakvattenutredning som ska föreslå lämpliga behandlingsmetoder för lakvattnet från Siviks deponi samt tillkommande vatten från avfallsanläggningen. Förslag på lämplig behandlingsmetod ska tas fram utifrån Siviks specifika vatten. Utredningen ska även innehålla förslag på utsläppsvillkor. Utredningen ska utgöra en förstudie inför eventuellt pilotprojekt och pilotprojektet ska därför ej ingå i offerten.

Rambo bokför samtliga uppkomna kostnader som kan kopplas som till LEVAS hemställan.

Styrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd på 500 tkr för utredningen för framtida hantering av lakvatten på Sivik.

§ 6 Temaärenden

- Marknadsutveckling, kunder och konkurrenter

RT- flis- Nytt avtal Veolia har förhandlas till fördel för Rambo +50kr/m³. Oron finns dock att pris för RT flis åter stiger, då vintern varit mkt varm och därmed torde efterfrågan minska beroende på uppbyggda lager.

Ersättning well –I maj månad blev priserna mycket högre än de varit tidigare under, gick från 10:-/ton balat till ett pris på 650:-/ton. Det hintas dock om att priset åter kommer att falla efter sommaren,

Övriga materialslag Konkurrensutsättning av behandling av matavfall tillsammans med Uddevalla Energi, indikation på lägre behandlingsavgifter.

Priset ökar på gips och tryckimpregnerat (innebär ökade kostnader för Rambo)

Fraktionen grovt brännbart (krossmaterial) har också ökat i pris.

Farligt avfall har vi fått både lägre och högre priser från vår mottagare, totalt sett en förstärkning av affären.

PREEMRAF- Har sagt upp samtliga konsulter Rambo har en 60% tjänst av 100% kvar, priset är omförhandlat.

§ 7 Diskussionsärenden

Avfallsplan 2008 (aktualiseras vart fjärde år eller efter behov)

Lagstiftningen har förändrats och avfallsplanen är ett bredare dokument idag mot tidigare. Avfallsplanen ska omfatta all hantering av allt avfall inom kommunen. Kommunen ska vara väl

rustade för förebyggande arbete, hantering av nedskräpning, fysisk planering och planering för utsortering av kommunens egna verksamheters avfall.

För att nå den kraft som krävs för att samtliga förvaltningar ska förstå vidden av dokumentet och arbeta därefter bör ett sådant arbete ligga direkt under respektive kommunstyrelse.

Rambo är en liten organisation jämfört med Kommunernas och kommer att ha svårt att lyckas att nå den framgång som krävs för att fånga in helheten och leverera en väl förankrad och användbar avfallsplan till kommunerna. Andra kommunala bolag bistår i det arbete som berör deras delar. Avfall Sveriges rekommendationer är att Kommunerna ska driva arbetet med framtagande av avfallsplaner.

Ägardirektivet bör ses över och politikerna i styrelsen bör lyfta frågan i sina respektive kommuner. Rambo tar upp frågan på nästkommande ägarsamråd.

Oavsett vilken organisation som ska driva arbetet med avfallsplanen måste det tillsättas resurser då dessa saknas inom samtliga organisationer.

§ 8 Centralisering av verksamhet

Styrelsen har tidigare beslutat att ge VD i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan för utredning av en central lokalisering. Genomförandeplanen ska bland annat innefatta beskrivning av uppdraget, dess avgränsningar, samt personella och ekonomiska resurser att redovisa på ägarsamråd.

VD behöver ha ett inriktningsbeslut från styrelsen för vad en centralisering av verksamheten ska omfatta innan utredningar kan upphandlas och arbetet kan påbörjas.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram en enklare redogörelse enligt nedan:

- Nuläges kostnadsbild
- Komma med förslag om vad som behöver utredas
- Komma med förslag vilka delar som kan vara lämpliga att centraliseras

§ 12 Övriga frågor

- Fråga från Glen Sandsten

Fråga 1: Tyft ÅVC i Tanum är nu klar. Det som är mindre bra är att förråden blev en miljon dyrare än anbudet som var 1.7 milj. Minns att Teresia tyckte det skilde mycket mellan ettan o tvåan. Tvåan var kanske rätt pris?

Svar: Rambo gick vidare med det billigaste alternativet, som var moduler. De andra alternativet var ett bygge i lösvirke och det var mycket dyrare.

Fråga 2: Allt blev dyrare sa Teresia så man kan undra om underlaget var bra! Jag vill veta vad blev dyrare o påverkar detta taxan?

Svar: Det Vd har fått till sig är att underlaget var bra och att investeringen har hanterats inom budgetramen nedan.

Investeringarna blev 400 tkr lägre än budgeterat:

Totalt beviljat belopp för investering är 15,15 mkr

2016: 3 mkr

2017: 6 mkr

2018: 3 mkr

2020: 3,15 mkr för ÅVC, 100 tkr för skyltar ÅVC, 150 tkr för larm

Totalt: 15,4 mkr

Investering med aktivering 1 april 2020:

Mark: 11,3 mkr

Byggnad: 2,6 mkr

Inventarier: (containrar, larm, skyltar) 1,1 mkr

Total investering: 15 mkr

Fråga Kjell Andersson

Kjell anser att styrelsen bör träffas för ett fysiskt möte vid nästkommande styrelsemöte. Kjell påpekade att det finns konferensanläggningar som har stora rum där ledamöterna kan sitta utspridda och genom det stävja en eventuell smittspridning.

§ 13 Nästa möte

Den 30 september kl.09.00. Plats meddelas senare.

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Christer Börjesson
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare