

## Protokoll (5/2020)

### fört vid Sammanträde med styrelsen för Rambo AB

#### Plats och tid

Zoom

2020-11-30, kl.13.00-17.15

#### Beslutande

Lars-Arne Staxäng	Lysekil	Ordförande
Tobias Govik	Lysekil	Tjänstgörande ersättare
Tomas Andreasson	Lysekil	
Jens Gustavsson	Sotenäs	
Håkan Hansson	Sotenäs	
Christer Börjesson	Munkedal	Vice ordförande
Said Lundin	Munkedal	Kom in vid §4 under punkten WWT-slam
Rolf Hansson	Munkedal	Tjänstgörande ersättare t.o.m punkten WWT-slam
Arne Mörk	Tanum	
Glen Sandsten	Tanum	

#### Övriga närvarande

Mats Andresen	Verkställande direktör
Jaana Wikén	Ekonomichef
Joakim Jansson	Affärsområdeschef Avfallshantering
Kjell Andersson	Suppleant Sotenäs
Helene Stranne	Suppleant Sotenäs
Rolf Hansson	Suppleant Munkedal

#### Frånvarande

Roger Siverbrant	Lysekil
------------------	---------

#### § 1 Formalia

Tobias Govik utses att justera dagens protokoll.

#### § 2 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-09-30 var utskickat till tidigare styrelse innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

#### § 3 Adjungeringar

Jaana Wikén (ekonomi- och HR chef) Joakim Jansson (Affärsområdeschef avfallshantering)

#### § 4 Rapporter

Bostadsnära insamling (BNI) Sotenäs- och Tanums kommuner

Under 2023 planeras det att implementera BNI i Sotenäs Kommun och under 2024 i Tanums Kommun. Detta under förutsättning att vi tecknar avtal med TIS (tillståndspliktiga insamlingsystem). En samrådsprocess är dock nödvändig och ett beslut från Naturvårdsverket om TIS.

#### *Trädgårdsavfall samlas in separat fr.o.m. 2024*

Från och med 2024 ska trädgårds- och parkavfall samlas in separat. Regeringen utlovar nya regler om detta bioavfall ”i god tid”.

#### *WWT-Slam Preemraff*

Idag driver Rambo en avvattningsanläggning på Preemraff.

Avtalet med Preem går ut vi årsskiftet 2020 och i skrivandets stund pågår prisförhandlingar mellan Rambo och Preem med ambitionen att ta fram ett avtal som löper under 2021. En redogörelse gjordes för de eventuella förändringar som bör göras i verksamheten. Vidare gjordes en redogörelse för deponering av slam på Sivik och hur slammet bör hanteras i framtiden.

#### *Förpackningar ÅVC*

Återvinningscentralerna är primärt till för att samla in hushållens grova avfall (lösöre). Ny krav på fraktioner tillkommer i framtiden och måste beredas plats för på ÅVC. Exempel på nya fraktioner är textil, plaster, fiskredskap samt bygg- och rivningsavfall mm.

Återvinningsstationerna är till för insamling av förpackningar och är finansierade av producenterna.

Öppettiderna på Bohus-Malmön under vintern 2021 och 2022 kommer att ses över p.g.a. lågfrekvent besöksstatistik och låg nyttjande grad samt så måste ÅVC dubbelbanans p.g.a. arbetsmiljöskäl vilket är kostsamt. ÅVS finns på Bohus-Malmön för insamling av hushållens förpackningar. Öppettider för vintern 2021–2022 kommer att lyftas upp som en egen punkt på kommande styrelsemöte

#### *Presidiebeslut omsättning av lån*

Rambo AB lånade 2018-03, 11 300 000 kr för implementering av hemsortering i Lysekils kommun. Detta lån löper ut 2020-12-01 och det återstår 7 415 625 kr att amortera. Lånet behöver nu förnyas. Då detta inte kan vänta tills nästkommande styrelsemöte beslutade presidiet att omsätta lånet.

#### *Status arrendeavtal*

En lägesrapport kring arrendebedömningar redovisades. Kommunchefen i Tanum har anlitat en konsult som kommer att färdigställa arrendebedömningarna i mitten på december 2020. Därefter kommer en dialog föras med ägarna för att komma fram till ett marknadsmässigt pris.

Styrelsen beslutade att lägga in ett extra styrelsemöte preliminärt den 11 jan 2021 kl. 10.00

#### *Övertagande av VA- fakturering*

Tanums Kommun kommer inte kunna ta över VA-faktureringen från Rambo AB under 2021 på grund av implementering av nytt ekonomisystem. Den kostnad som uppstår hos Rambo AB för fakturering för VA-kollektivets tjänster bör belasta VA-kollektivet. En dialog kommer föras med Tanum angående dessa kostnader.

#### *Hemställen Munkedal*

Rambo har skickat en skrivelse till Munkedals Kommun angående problematiken som uppstått med anledning tidigare beslut om att Rambo ska hantera uppehåll i sophämtningen.

Munkedals kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 118, om revideringar i de lokala avfallsföreskrifternas undantagsregler. Rambo har inför 2021 lämnat in en begäran om ändring av §47 i avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun då denna revidering negativt påverkar renhållningskollektivets intäkter. Vi inväntar beslut från Munkedals Kommun.

### *Ägarsamråd*

Dagordningen för ägarsamrådet gicks igenom och har distribuerats till styrelsen innan mötet.

### *Personalfrågor*

#### *Covid-19*

Rambo har få kända fall av Covid-19 och följer FHM rekommendationer i möjligaste mån. Många arbetar hemifrån och på vissa håll känner man en saknad och ett behov av fysiska möten. För att förhindra smittspridning har Rambo primärt endast digitala möten med undantaget att verksamhetskritiska möten samt medarbetarsamtal sker fysiskt.

#### *Julklapp*

Samtliga anställda samt styrelsens ledamöter får en julklapp i år. Tid och plats för avhämtning meddelas senare.

## **§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**

### *Logglista*

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Logglistan godkändes.

### *Internkontrollplan 2021*

Internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys presenterades.

Styrelsen beslutar att anta internkontrollplanen för 2021

### *Igångsättningstillstånd investeringar (totalt 10 998 000 kr)*

1. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen av 2 st. 2-facks fordon för renhållningen i Sotenäs- och Tanums kommuner (SOTA). Investering 3 548 000 kr.  
Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen
2. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Dag- och släckvattendammar med tillhörande oljeavskiljare och rördragningar samt övrigt entreprenadarbete och iordningsställande av markområden ". Investering 1 000 000 kr.  
Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen
3. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Tältbyggnad/Byggnad vid Miljöhallen Hogenäs". Investering 600 000 kr.  
Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.
4. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Oljeavskiljare och rördragningar samt övrigt entreprenadarbete och iordningsställande av markområden i enlighet med nya tillståndets utredningskrav efter utredningens fullständiga resultat". Investering 600 000 kr.  
Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.
5. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Materialhanterare Tyft".

Investering 2 500 000 kr.

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.

Tomas Andreasson anmälde sig jävig för investeringen Materialhanterare.

6. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Hjullastare sorteringen".

Investering 2 250 000 kr.

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.

Tomas Andreasson anmälde sig jävig för investering hjullastare.

7. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2021 antas på bolagsstämman den 14/12 2020 ges igångsättningstillstånd för investeringen "Spolplatta för tvättning av maskiner och utrustning".

Investering 500 000 kr.

Styrelsen beslutar att ge igångsättningstillstånd till investeringen.

#### *Inpasseringssystem*

Enligt tidigare beslut från styrelsen presenterades nu en kalkyl vid mötet som visar investeringskostnader per återvinningscentral. kostnader är utifrån en budgetoffert från nuvarande terminal/mjukvaruleverantör, samt genom utförda platsbesök tillsammans med Entreprenör på varje enskild ÅVC.

Styrelsen beslutar att implementera inpasseringssystem på samtliga sju återvinningscentraler i ägarkommunerna.

#### *Integritetspolicy*

Rambos externa integritetspolicy behöver revideras på grund av att återvinningscentralerna kommer att kameraövervakas. Detta för att förhindra stölder och att andra brott sker. Rambo vill bl.a. göra tillägg i texten enligt följande lydelse för att uppmärksamma att kameraövervakning förekommer:

*"På våra avfallsanläggningar/ återvinningscentraler samt uppställningsplatser för fordon kan kamerabevakning förekomma för att förhindra brott. Vid besök på dessa platser kan därför bildmaterial på dig komma att sparas."*

Styrelsen beslutar att anta integritetspolicyen.

#### **§ 6 Budget 2021 samt flerårsplan 2021–2023**

Budgetförutsättningar:

*Omvärd och marknad*

Ersättningsnivåer för återvunna material bedöms vara osäkra även under 2021.

Pandemin som drabbat världen har medfört att efterfrågan varit ojämn under 2020 med framför allt minskande och därmed låga ersättningsnivåer.

Samarbetsprojekt avseende materialåtervinning av övrig plast – Symbioscenter

Gemensamt insamlingsprojekt med Vargön-textilier

Indexökning av hushållstaxor i Lysekil, Sotenäs och Munkedal.

Tanums renhållningskollektiv föreslås en taxeökning mellan 10–18% beroende på politiskt vägval. Under 2023 ska det ackumulerade resultatet nå noll.

Generella löneökningarna budgeteras till 2,0 %

*Intäkter/kostnader och resultat*

- Resultat genereras på anläggningarna och delar av Insamling.
- Självkostnadsprincipen gäller för renhållningskollektiven och delar av Insamling.
- Lysekils renhållningskollektiv genererar resultat för att minska det ack underskottet.
- Tanums renhållningskollektiv genererar ett negativt resultat och redovisar totalt ett ack underskott.

Sotenäs och Munkedals hushållskollektiv genererar negativa resultat.

*Investeringar och finansiering*

- Investeringsvolymen ska normalt ligga i nivå med bolagets avskrivningar och resultat. Stora investeringsbehov föreligger och prioriteringar i investeringar inför 2021 varit nödvändiga.
- Amortering lån Lysekils och Munkedals insamlingssystem

*Pågående aktiviteter och projekt*

- Förbereda inför införande av fyrfackssystem i Sotenäs 2023 och Tanum 2024

*Utmaningar*

- Stora investeringsbehov
- Hushållskollektivs negativa resultat påverkar Rambo i stort (kassaflöden)
- Rambo fortsätter sitt arbete med konsolidering av bolaget för att bygga upp och utveckla de systemstöd som finns eller kan komma att krävas för att driva företaget effektivt, med hög kvalitet och med fokus på den interna kontrollen.
- Arbetet med att finna ett samarbete med TIS kommer att fortsätta under 2021.
- Rambo fortsätter sitt nära arbete med sina företagskunder där konceptutveckling är en viktig del.

För 2021 budgeteras bolagets resultat efter finansiell poster till totalt 2 583 tkr. Resultatet fördelas mellan affärsområdena enligt följande:

Affärsområde	SEK
Företagsledning och gemensam administration	0
Avfallshantering	2 511
Renhållningskollektiven	2 449
Insamlingen	2 521
Totalt	2 583

Investeringsbehovet för 2021 är 26 398 tkr och återfinns inom Avfallshantering med 12 210 tkr och Insamlingen med 14 188 tkr.

Styrelsen beslutar att:

- anta budget 2021 samt flerårsplan 2021–2023

- ändra det övergripande miljömålet ”100% av hushållskunderna i Lysekil- och Munkedals kommuner erbjuds FNI varav 80% har FNI”, till ”Hushållskunderna i Lysekil- och Munkedals kommuner där framkomligheten så tillåter erbjuds FNI varav 80% har FNI”

### § 7 Övriga frågor

Status lakvattenhanteringen föredrogs. En slutrapport kommer att färdigställas före jul och den slutliga rapporten är klar V5, därefter presenteras den för Lysekils Kommun, Leva samt Rambo.

### § 8 Nästa möte

Den 22 februari 2021. Plats meddelas senare.

### Underskrifter

Lars-Arne Staxäng, ordförande

Tobias Govik, justerare

Mats Andresen, protokollförare