

**Protokoll (1/2021)**  
**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB**

**Plats och tid**

Zoom (Digitalt) 09.00-14.20

**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**

Mats Andresen	verkställande direktör
Helene Stranne	suppleant, Sotenäs
Kjell Andersson	suppleant, Sotenäs
Karin Karlson	suppleant, Tanum
Kjetil Gardshol	revisor PwC §1 – §4
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef
Joakim O Jansson	AOC- avfallshantering
Edin Sikiric	AOC- insamling

**§ 1 Formalia**

Arne Mörk utses att justera dagens protokoll.

**§ 2 Föregående mötesprotokoll**

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

**§ 3 Adjungeringar**

Jaana Wikén, Joakim O Jansson och Edin Sikiric deltar vid hela mötet. Kjetil Gardshol deltar under §1 – §4, Redovisning och påskrift av årsredovisningen och Ekonomisamråd.

## § 4 Rapporter

### Redovisning och påskrift av årsredovisningen

Förslag till årsredovisning för Rambo AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2020 distribuerades till styrelsen innan styrelsemötet. Förslaget gick igenom. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 6 260 tkr, vilket är 3 634 tkr bättre än budget på 2 625 tkr. Budgetavvikelserna redovisades. Årets investeringar uppgår till 10 444 tkr. Soliditeten uppgår till 54 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:	<u>49 597 296</u>
Totalt:	49 852 296

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 årsredovisningen och undertecknar den digitalt efter mötet.

### Extra bolagsstämma 2019-12-13

Extra bolagsstämma hölls i Rambo 2020-12-14. Vid den extra bolagsstämman beslutade bolagsstämman att fastställa handlingsprogram med strategiska mål i enlighet med budgetdokument 2021 samt förslag till budget för 2021.

### Ekonomisamråd 2021-01-19

VD redogjorde för konsekvenserna kring upphävande av producentansvaret för tidningar som vältras över på kommunerna. Samrådet ser det som positivt med ett samarbete kring upphandlingar. Frågan lyfts in i ägarkommunerna.

### ÅVC- Bohus Malmön

AOC- avfallshantering redogjorde för förändrade öppettider på ÅVCn:

Vintern 2021 påsk v38 är ÅVCn stängd.

Vintern 2022 v37- öppet helgfri onsdag 16.00-19.00 samt lördag 9.00-12.00

V38-påsk stängt.

Dubbelbemanning i enlighet med arbetsmiljö beslut om att inget ensamarbete skall förekomma på våra ÅVC:er.

Varför stänga vintertid: Närheten till Hogenäs ÅVC. Besöksunderlaget sviktar och en normal vinter är 20-40 st besökare per vecka. Det transporteras i dag halvfulla containers till Hogenäs vilket genererar fler transporter, en hög kostnad och en högre miljöpåverkan.

Återvinningsstation finns tillgänglig på Bohus Malmön för hushållens förpackningar

Lakvatten Sivik

Ramböll presenterade sin utredning den 10 februari för Lysekil Kommun, Leva och Rambo. LEVA ska göra en konsekvensbeskrivning av utredningen vilket kommer att ligga med som ett underlag för beslut till politiken. Två alternativa reningsmetoder föreslås i Rambölls utredning.

Status arrende

VD redogjorde för statusen i arrende frågan. Frågan lyfts åter vid styrelsemötet den 26 april.

Preem

VD redogjorde för avvattningsanläggningen framtid.

Status VA-fakturering

VA- faktureringen kan först tas över av Tanums Kommun efter implementeringen av ett nytt verksamhetssystem. Rambo tar betalt för tjänsten fr.o.m. 2020-01-01

Brev från företagarna

VD redogjorde för frågeställningar från företagarna och svar från RAMBO.

Styrelsen beslutar att:

- godta Rambos förslag till svar på företagarnas frågor
- skicka svaren på företagarnas frågor vidare till samtliga ägarkommuners kommunstyrelser

Upphandlingar

VD redogjorde för kommande och pågående 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****Igångsättningstillstånd slambil Investering (5 000 tkr)**

Styrelsen beslutar att:

- Bifalla igångsättningstillstånd för investeringen av en slam

**Igångsättningstillstånd för komprimatorbil FTI/företag (Investering 1 950 tkr)**

Styrelsen beslutar att:

- Bifalla igångsättningstillstånd för investering av komprimatorbil

**Igångsättningstillstånd för fyracks fordon renhållning i Lysekils och Munkedals Kommun (investering 3 100 tkr)**

Styrelsen beslutar att:

- Bifalla igångsättningstillstånd för investering av fyracksfordon

**c) Centralisering**

På grund av att pandemin fortfarande är ett faktum och möjligheten till att ha en fysisk workshop kring frågan om en centralisering av verksamheten med ägare och styrelse uteblir behöver alternativa vägval utredas.

Styrelsen diskuterat och kom överens vid möte att ge VD uppdrag att utreda alternativ 1 och alternativ två i kombination med alternativ 4 enligt utredningen "centralisering av verksamhet". Kostnader samt för- och nackdelar med respektive alternativ skall framgå av utredningen.

Utredningen ska presenteras vid styrelsemötet den 26 april för beslut om vägval.

Styrelsen beslutar att:

- Ge VD uppdrag att utreda alternativ 1 och alternativ 2 i kombination med alternativ 4. Kostnader samt för- och nackdelar med centraliseringen ska framgå av utredningen.

**d) ÅVS-Munkedal**

FTI har inte haft något intresse för att anlägga någon "officiell" återvinningsstation (ÅVS) i Berfendal, Valboryr och Vågsäter på grund av att det inte finns tillräckligt med hushåll i närområdet. Rambo har då drivit enklare ÅVS i området.

Sedan Rambo införde 4-facks insamling så har fyllnadsgraderna på dessa stationer minskat kraftigt då många i närområdena valt 4-fack sortering hemma. Rambos tömningsfordon behöver köra långt utanför ordinarie hämtningsområde för att tömma av dessa stationer, enbart tidsåtgången för detta uppdrag blir en förlustaffär för företagsdelen. Oftast är det dessutom dåligt sorterat (särskilt Berfendal) och det ligger mycket soppåsar och annat skräp i behållarna som inte hör dit vilket gör att priset på de material som samlas in minskar avsevärt.

Eftersom Rambo erbjuder 4-fack i områdena runtomkring finns det inte längre någon anledning till att behålla dessa stationer. Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att ha kvar dessa stationer i sin nuvarande form.

Styrelsen beslutar att:

- Att lägga ner återvinningsstationerna Berfendal, Valboryr och Vågsäter i Munkedals Kommun

## § 6 Temaärenden

### Personal och kompetens

På grund av att företaget har växt och att arbetsituationen blivit alltmer påfrestande för våra medarbetare gällande IT- frågorna i sin helhet kommer det att göras en organisationsförändring. IT kommer att flyttas över från insamling till Kommunikation och Kundservice, kommunikationschefen kommer att ansvara för IT-frågorna i framtiden.

En rekryteringsprocess kommer att startas med ambitionen att få en ny medarbetare på plats till våren.

### Miljö och kvalitet

Rambo har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015, (Giltigt till och 2024-01-07)

Rambo har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015, (Giltigt till och med 2024-01-07)

Rambo har ett ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt SS-ISO 45001:2018, (Giltigt till och med 2022-01-07)

## § 7 Övriga frågor

Den 26 april vid nästkommande styrelsemöte är önskemålet om att historien om Rambos vindkraft redovisas

## § 8 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 26 april

## Underskrifter

Lars-Arne Staxäng  
Ordförande

Arne Mörk  
Justerare

Mats Andresen  
Protokollförare



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.  
Signaturen i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”



Serienummer: KnOd/5iplIniiBqwnuH+mg

**ARNE MÖRK**

24-02-2021 18:15



Serienummer: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

**Lars-Arne Staxäng**

24-02-2021 18:23



Serienummer: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA

**Mats Rickard Andresen**

25-02-2021 08:12

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

Protokoll Styrelsemöte 2120222 nr 1-2021.docx.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument

### Händelselogg för dokumentet

2021-02-24 17:06	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-24 17:06	En avisering har skickats till arne
2021-02-24 18:10	Dokumentet öppnades via länken som skickades till arne
2021-02-24 18:15	ARNE MÖRK har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120222 nr 1-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: KnOd/5iplIniiBqwnuH+mg)
2021-02-24 18:15	Alla dokument har undertecknats av arne
2021-02-24 18:15	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-24 18:15	En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng
2021-02-24 18:22	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng
2021-02-24 18:23	Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120222 nr 1-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)
2021-02-24 18:23	Alla dokument har undertecknats av Lars- Arne Staxäng
2021-02-24 18:23	Underskriftsprocessen har startat
2021-02-24 18:23	En avisering har skickats till Mats Andresen
2021-02-25 08:12	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen
2021-02-25 08:12	Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120222 nr 1-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)
2021-02-25 08:12	Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen

### Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark  
addo@visma.com • www.visma.dk/addo