

Protokoll (2/2021)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

Zoom (Digitalt) 13.00-16.30, 2021-04-26

Beslutande

Lars-Arne Staxäng	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Roger Siverbrant, Lysekil	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Jens Gustafsson, Sotenäs	Tjänstgörande fr.o.m. punkten centralisering
Kjell Andersson, Sotenäs	Beslutande fram till punkten centralisering
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
Tobias Govik	suppleant, Lysekil
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef
Leif Larsson	Miljöingenjör
Elisabeth Bargel	Kommunikationschef
Veikko Larsson	Lekmannarevisor
Berit Karlsson	Lekmannarevisor

§ 1 Formalia

Håkan Hansson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Datum saknades på föregående protokoll. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Leif Larsson, Veikko Larsson, Elisabeth Bargel

§ 4,5 styrelsens ansvar, utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen beslutar att:

- anta arbetsordningen för styrelsens arbete
- anta instruktion för verkställande direktören
- anta årsplan

§ 6 rapporter

Ärenden i bolagsstämman redovisades.

Styrelsen beslutade att:

- Lyfta fram frågan till ägarna om att ha en pappersstämma i stället för en fysisk/digital bolagsstämma i framtiden.

Granskningsredogörelse revisorerna

Lekmannarevisorerna har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning bedömer Lekmannarevisorerna att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.

Lakvatten Sivik

LEVA har tagit fram en konsekvensbeskrivning utifrån Rambölls rapport. Beskrivningen ska presenteras för Lysekils Kommun och Rambo den 4/5.

Rambos vindkraft

Leif Larsson föredrog Rambos vindkraft från uppstart till nutid. Presentationen skickas ut till styrelsens medlemmar.

Corona

Rambo har haft några fall. Det har dock inte varit några fall av allvarigare karaktär. Vissa utbildningsinsatser påverkas, YKB kommer att hållas digitalt för att upprätthålla kompetenskraven..

Utbildning/ visionsdag

Styrelsen beslutade att:

- en utbildnings och visionsdag ska hållas den 13 september

Brev- synpunkter nedläggning mini ÅVS

Det har kommit in synpunkter, ställda till styrelsen, från Bärfendals levande landsbygd och Valbo-Ryrs Sockenförening angående nedläggningen av mini ÅVSer. Brevet presenterades för styrelsen och kommer att bemötas med svar enligt förslag.

Styrelsen beslutar att:

- bifalla det föreslagna svaret till Bärfendals levande landsbygd och Valbo-Ryrs Sockenförening.

Utredning centralisering

Utredningen samt kalkylen presenterades vid mötet. Styrelsen mottog informationen och frågan lyfts upp åter vid styrelsemötet i juni.

Avvattningsanläggning Preem

En värdering av anläggningen är gjord framtagen och presenterades för styrelsen, diskussion med Preem fortsätter.

Ägarsamråd

Punkterna som var uppe vid ägarsamrådet i mars redogjordes för styrelsen.

Arrendebedömningar

C&W har gjort bedömningar på övriga tre avfallsanläggningar. Ägarna ska nu ta fram och presentera ett marknadsmässigt arrende. Rambo har dock påpekat att det är självkostnadsprincipen som råder och att det är brådskande med ett avslut i frågan.

Taxor 2022

Taxeförslagen ska vara klara för förslag till beslut under juni månad. Detta för att KF ska kunna fatta beslut under hösten och Rambo får rätt ekonomiska förutsättningar i budgetarbetet inför 2022. Kommunen tar över ansvaret för insamling av tidningar vilket medför en taxeökning på ca-200-300 kr per hushåll.

Tanum har inte antagit Rambos förslags till taxehöjning för 2020. Det innebär att planen för att nå ett ackumulerat noll resultat per 2023-12-31 faller. Vidare innebär det också att det blir ett underskott vid årets slut och det finns ingen plan för att nå en balans. Detta innebär att rationaliseringar måste göras för att få ner kostnaderna i verksamheten.

Styrelsen beslutar att:

- VD tar fram ett beslutsärende om rationaliseringsförslag till styrelsemötet i juni.

§ 7 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

- Logglista

Ekonomichefen presenterade tidsplan samt utmaningar för en fullgod ekonomisk månadsuppföljning. VD lyfte upp att logglistan och tolkningen kring samordningsvinster bör förtydligas

Styrelsen beslutar att:

- Flytta fram tidsplanen till september för framtagande av månadsuppföljning

- Formulera om och förtydliga texten kring samordningsvinster samt flytta fram färdigdatumet, presenteras vid junimötet
- Övriga delar lades till handlingarna

Investeringar

Inga nya investeringar under perioden. Tilldelningsbeslut presenterades.

Tilldelning:

- Komprimatorbil- Brandt lastvagnar
- Tälthall- Hallbyggarna Jonsered
- Materialhanterare- Leibherr
- Däck - Brandt Lastvagnar AB

Övrigt:

Rambo har blivit tilldelad spoluppdrag för Västvatten AB

IT- och informationssäkerhetspolicy

Nytt kapitel i policyn "Regler för webb-möten" och "Fotografering för dokumentation" samt att loggan i mailsignaturen har uppdaterats.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna IT informations- och säkerhetspolicy

§ 8 Presentation kommunikationschef

Elisabeth Bargel presentade sig för styrelsen och vilka utmaningar hon ser framåt i hennes roll.

§ 9 Övriga frågor

Inga

§ 10 Nästa möte

14 juni via Zoom

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Håkan Hansson
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare



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

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



Serienummer: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA

Mats Rickard Andresen

29-04-2021 08:53



Serienummer: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

Lars-Arne Staxäng

29-04-2021 08:58



Serienummer: nQe7hrEVqn6tTK8txsp2GA

HÅKAN HANSSON
Styrelse Rambo

29-04-2021 10:53

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 2120426 nr 2-2021.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

2021-04-29 08:51	Underskriftsprocessen har startat
2021-04-29 08:51	Underskriftsprocessen har startat
2021-04-29 08:51	Underskriftsprocessen har startat
2021-04-29 08:51	En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng
2021-04-29 08:51	En avisering har skickats till Håkan Hansson
2021-04-29 08:51	En avisering har skickats till Mats Andresen
2021-04-29 08:53	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen
2021-04-29 08:53	Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120426 nr 2-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)
2021-04-29 08:54	Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen
2021-04-29 08:57	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng
2021-04-29 08:58	Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120426 nr 2-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)
2021-04-29 08:58	Alla dokument har undertecknats av Lars- Arne Staxäng
2021-04-29 10:51	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Håkan Hansson
2021-04-29 10:53	HÅKAN HANSSON har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 2120426 nr 2-2021.docx.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: nQe7hrEVqn6tTK8txsp2GA)
2021-04-29 10:53	Alla dokument har undertecknats av Håkan Hansson

Visma Addo

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

Visma Addo ID-nummer : a0225152-1a50-46db-8a2a-e0605d0715e1