

**Protokoll (3/2021)**  
**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB**

**Plats och tid**

Zoom (Digitalt) 09.00-12.00, 2021-06-14

**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
Rolf Hansson	suppleant, Munkedal
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef
Joakim O Jansson	Affärsområdeschef Avfallshantering
Edin Sikiric	Affärsområdeschef Insamling

**§ 1 Formalia**

Glen Sandsten 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, Edin Sikiric

## § 4 Rapporter

### Ekonomisk uppföljning tertial 1- delårsbokslut

Rambo AB redovisar ett positivt resultat på 3,2 mkr att jämföra med periodens budget på 0,8 mkr. Prognosen för helåret beräknas bli 2,1 mkr mot budget 2,6 mkr.

Företagsledning och gemensam administration redovisar ett mindre överskott för perioden på 0,4 mkr som beror på lägre kostnader för perioden jämfört med budget. Prognosen för helåret beräknas bli +-0.

Affärsområde Avfallshantering redovisar ett resultat på 2,0 mkr att jämföra med periodens budget på 0,8 mkr. Ökade intäkter på framförallt metall samt kostnader i balans och justerade priser inför 2021 förklarar merparten av skillnad mellan utfall och budget. Årsprognosen skrivs upp utifrån tertialets resultat till 3,8 mkr jämfört med budget 2,5 mkr.

Affärsområde Renhållningskollektiv redovisar sammantaget ett mindre underskott för perioden på -0,3 mkr jämfört med budget på -0,8 mkr. Prognosen för helåret beräknas bli -4,2 mkr mot budget på -2,5 mkr. Avvikelsen på -1,8 mkr återfinns inom Tanums renhållningskollektiv och beror på att Tanums kommun ej antog den av Rambo framtagna taxehöjningen som även ligger till grund för kollektivets budget. Då nivåerna i beslutet inte harmonierar med Rambos förslag och införandet sker två månader senare än beräknat innebär det en försämrad prognos för Tanums renhållningskollektiv med -1,8 mkr.

Affärsområde Insamling redovisar ett resultat på 1,2 mkr mot budget på 0,8 mkr. Prognosen för helåret förväntas hamna i nivå med budget 2,5 mkr.

### *Investeringar*

Periodens investeringar uppgår till 7,4 mkr och består bland annat av nya fordon till Insamlingen; 2 stycken 2 facks bilar och 1 styck komprimatorbil. Investeringarna för helåret prognostiseras bli 23,5 mkr att jämföras med totalt anslag på 93,7 mkr (budget 2021 + resultatöverföring för tidigare beviljade anslag på 67,3 mkr). Av dessa är 64,9 mkr hänförliga till de nya insamlingssystemen i Sotenäs och Tanum som beräknas påbörjas under 2023 och 2024.

### *Kassaflöde och finansiering*

För perioden har bolaget ett negativt kassaflöde på -11 mkr. Inga lån har upptagits under perioden.

Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten.

### Motion Tanums Kommun

Styrelsen informeras om Tanums Motion angående medlemskapet i Rambo. Tanums Kommunfullmäktige beslutade att ge Kommundirektören i uppdrag att utreda för- och nackdelar med att vara delägare i Rambo samt förutsättningarna att Tanum själv övertar ansvaret för insamlandet av hushållsavfall.

### Taxa Tanums Kommun

Tanums Kommun antog inte taxeförslaget som Rambo föreslog. Tanums Kommunfullmäktige fattade beslut om att höja taxan med:

- Verksamheter höjs med 2,5%
- Övriga abonnemang höjs med 5,5%
- Flerfamiljshus införs en grundavgift på 250kr/ lägenhet och år
- Taxan gäller från 1 juni 2021

### Status lakvattenhantering Sivik

LEVA har tagit fram en konsekvensbeskrivning kopplat till Rambölls tidigare rapport om förslag på reningsprocesser på Sivik. I konsekvensbeskrivningen framgår det tydligt att LEVA inte avser att ta emot lakvattnet i framtiden. Rambo har sökt anstånd hos LEVA t.om. 2026-06-30.

Det råder i dagsläget en osäkerhet kring finansieringsmodellen och ansvarsfrågan. Detta utreds av Lysekils Kommun i höst. Arbetet med lakvattenhanteringen pausas tills finansieringen är klar.

### Projekt, avfallshantering och insamling

Affärsområdescheferna för Avfallshantering och Insamling informerade om pågående projekt:

- Textil insamling Tyft
- Krymp plast företag
- Batterisortering ÅVC- Sivik
- Telliq- fordonskontroll, miljö, ekonomi och körbeteende

### Utbytesplan fordon

Styrelsen informerades om utbytesplanen och eventuella konsekvenser om bolaget avviker i stort från planen.

Affärsområde Insamling står inför stora investeringsbehov det kommande två åren. Rambo generellt haft stora investeringsbehov och av den anledningen har vi halkat efter med investeringsplanen på fordonssidan på vissa avdelningar. Detta är något vi bör komma ikapp med annars riskerar vi att reparationskostnaderna sticker i höjden, detta kan i sin tur både påverka resultatet negativt samt att servicen till kund blir sämre.

### Personalfrågor, Rambo 40 år

Rambos 40 årsfirande ställs in med anledning av pandemin och planeras att firas under 2022 i stället. Samtliga tillsvidareanställda på Rambo får en sommargåva om 500 Kr. Gåvan kan läggas på ett valfritt restaurangbesök i någon av Rambos ägarkommuner alternativt för inköp av mat i en livsmedelsbutik.

Tomas Ralbring har rekryterats till tjänsten som systemansvarig inom IT- och digitalisering.

## § 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

### a) Logglista

Styrelsen beslutar att:

- Slå ihop följande aktiviteter i beslutsloggen.

*Utredning samordningsvinster och effektiviseringsmöjligheter inom Rambos administration slås ihop med aktiviteten, utredning central lokalisering.*

### b) Investeringar

Styrelsen informerades om följande investeringar.

#### *Sivik och Blå tältet*

- Nya 44 kbm containers enligt investeringsbudget
- Dag- och släckvatten dammar enligt investeringsbudget, kommer förskjutas mot 2022 beroende på att Ramböll inte kommer igång som planerat p g a svårigheter att tillsätta projektledning
- Oljeavskiljare sorteringsplattan och spolplattan enligt investeringsbudget, kommer förskjutas mot 2022 beroende på att Ramböll inte kommer igång som planerat p g a svårigheter att tillsätta projektledning

#### *Skaftö ÅVC*

- Dra in fiber till anläggningen för stabil uppkoppling och nya inpasseringssystemets behov av stabil uppkoppling med stor prestanda
- Ny grind för nya utfarten samt nytt staket för nya plana ytan som anläggs
- Anläggande av ny väg och utökad yta för vitvarucontainers, vi kommer återanvända inlämnat inert material för utjämning och skapande av ytor och ny utfartsväg.
- Kamera och högtalare för att motverka intrång och stölder med bättre övervakning och mer specifika insatser.

#### *Miljöbilen*

- Tältförråd för emballage ritningar framtagna och bygglov sökt läggs ut på Tendsign v11-v12, enligt investeringsbudget

#### *Tyft*

- Oljeavskiljare
- Nya 44 kbm containers enligt investeringsbudget

#### *Hamburgsunds ÅVC*

- Dra in fiber till anläggningen för stabil uppkoppling och nya inpasseringssystemets behov av stabil uppkoppling med stor prestanda.

*Insamling*

- Ny slam- och spolbil

*Hästesked*

- Nya 44 kbm containers 2 st enligt investeringsbudget
- Nya ÅVC containers enligt investeringsbudget
- Spolplatta och övriga betongarbeten underlag för upphandling är påbörjad
- Tak och väggar vid 4-fack omhändertagande
- Våguppdatering för kontroll och överblick samt centralisering mot vågadmin Sivik.

## c) Organisationsförändring- utökning trafikledare

Rambo har växt kraftigt de senaste åren och det spiller över på organisationen. Då arbetsbelastningen för driftsledningen har varit hög under en längre tid och vi fått tydliga signaler från personalen att vi behöver göra en förändring och att arbetssituationen är ohållbar. För att stävja den höga arbetsbelastningen har vi efter en genomlysning kommit fram till att vi behöver utöka organisationen med en trafikledare. Utökningen kostar 250 tkr/år.

Styrelsen beslutar att:

- Utöka driftsledningen på affärsområde insamling med en trafikledare.

## d) Övrigt

*Förslag ändrade öppettider Bohus Malmön*

Med anledning av stängning av Bohus Malmön på grund av låg besöksfrekvens under vinterhalvåret har det kommit in förslag från den boende. Förslaget är att öppna ÅVCn en gång i månaden. Rambo ser detta som ett bra förslag och att det är fullt möjligt att genomföra till en låg kostnad samt en något lägre miljöpåverkan mot tidigare.

Styrelsen beslutar att:

Ändra öppettiderna enligt följande;

- V38 – påsk (onsdagen innan skärtorsdag) öppet första helgfria **lördagen** i månaden 09.00-13.00
- Påsk- V37 öppet **onsdagar 16.00-19.00 och lördagar 09.00-13.00** (Detta innebär att vi öppnar ÅVCn 2 dagar i veckan fr.o.m. onsdagen innan skärtorsdagen årligen, veckorna kan variera från år till år)

**§ 6 Temaärenden**Marknadens utveckling, kunder och konkurrenter

Styrelsen informerades om kommunernas begränsade konkurrensmöjligheter mot privata aktörer. Vidare lyftes Kommunens ansvar att ta över insamling och återvinning av tidningar. Rambo har en bred kompetens att möta denna typ av förändringar och agera snabbt. Enligt avfall Sveriges beräkningsmodell kommer renhållningstaxan att behöva belastas med 150-300kr/ hushåll och år vid ett övertagande av insamling och återvinning av tidningar. Rambo har gjort en kalkyl som pekar på att kostanden kommer att landa på 10–30 kr/ hushåll och år. Detta är ett gott exempel på styrkan med att ha ett samägt bolag med flera

Kommuner.

Vad gäller prisbilder på de olika fraktionerna så har vissa priser kraftigt gått upp så som förbränningskostnader samt tryckimpregnerat trä mm. Vi ha dock fått en bättre prisbild på andra fraktioner då efterfrågan på det materialen varit stor.

## **§ 7 Diskussionsärenden**

### Centralisering av verksamhet

#### *Centralisering Hogenäs*

En utredning presenterades där tre utvecklingsområden lyftes fram och presenterades

- Flytt av insamlingen till Hogenäs
- Utveckling av kärthanteringen
- Utveckling av miljöhallen

#### *Pilotprojekt, omfattning- verkstad informerades och diskuterades*

- Service av fordon
- Enklare reparationer av containrar och fordon
- Servicebil som kan möta upp behovet vid eventuella driftstörningar ute på fältet

#### *Centralisering- huvudkontor och administration*

- Utredningen bordläggs i väntan på Tanums utredning angående ett eventuellt utträde.

## **§8 Övriga frågor**

Vice ordförande lyfte frågan om en långsiktig strategi vad gäller lokalisering av en ny avfallsanläggning, Sivik kommer högst sannolikt att användas till annat än avfall i framtiden.

## **§ 9 Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är 2021-09-27. Plats meddelas senare

## **Underskrifter**

Lars-Arne Staxäng  
Ordförande

Glen Sandsten  
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: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

Lars-Arne Staxäng

2021-06-23 10:55



Serienummer: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA

Mats Rickard Andresen

2021-06-23 11:03



Serienummer: bv60roFaEjCkC2Paqt4QMA

GLENN SANDSTEN

2021-06-23 20:40

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>

Visma Addo ID-nummer : 64a02f85-889e-4ca9-be8b-cecefd7ebbd



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 20210614 nr 3-2021.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

2021-06-23 09:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-23 09:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-23 09:25 Underskriftsprocessen har startat  
2021-06-23 09:25 En avisering har skickats till Glenn Sandsten  
2021-06-23 09:25 En avisering har skickats till Mats Andresen  
2021-06-23 09:25 En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng  
2021-06-23 10:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng  
2021-06-23 10:55 Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20210614 nr 3-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)  
2021-06-23 10:55 Alla dokument har undertecknats av Lars- Arne Staxäng  
2021-06-23 11:02 Ett meddelande sändes till Mats Andresen  
2021-06-23 11:02 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen  
2021-06-23 11:03 Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20210614 nr 3-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)  
2021-06-23 11:03 Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen  
2021-06-23 20:39 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Glenn Sandsten  
2021-06-23 20:40 GLENN SANDSTEN har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20210614 nr 3-2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: bv60roFaEjCkC2Paqt4QMA)  
2021-06-23 20:40 Alla dokument har undertecknats av Glenn Sandsten

### Visma Addo

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