

Protokoll (1/2022)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

2022-02-21

Zoom (Digitalt) 09.00-14.30

Beslutande

Lars-Arne Staxäng	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Roger Siverbrant, Lysekil	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Jens Gustafsson, Sotenäs	
Rolf Hanson, Munkedal	Går in som tjänstgörande ersättare i stället för Said Lundin
Christer Börjesson, Munkedal	vice ordförande
Glenn Sandsten, Tanum	
Arne Mörk, Tanum	

Övriga närvarande

Helene Stranne	suppleant, Sotenäs
Kjell Andersson	suppleant, Sotenäs
Karin Karlson	suppleant, Tanum
Daniel Larsson	revisor PwC §1 – §4
Mats Andresen	verkställande direktör
Anja Wallin	Renhållningsansvarig
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef
Matilda Gard	Utveckling och Kvalitetschef
Joakim O Jansson	AOC- avfallshantering
Elisabeth Bargel	Kommunikationschef

§ 1 Formalia

Jens Gustafsson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Det observerades ett räknefel på sid 8, §6 under Ekonomi, en differens om 0,1 i sifvertabellen. Detta beror på att det skett en avrundning i tabellen på Avfallshantering från 4,9 till 5,0.

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Joakim O Jansson, Anja Wallin, Matilda Gard och Elisabeth Bargel. Daniel Larson deltar under §1 – §4, Redovisning av årsredovisningen

§ 4 Rapporter

Redovisning och påskrift av årsredovisningen

Förslag till årsredovisning för Rambo AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2021 skickades ut till styrelsen via ordinarie kallelse.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 9 883 tkr, vilket är 7 299 tkr bättre än budget på 2 584 tkr. Budgetavvikelseerna redovisades. Årets investeringar uppgår till 20 717 tkr. Soliditeten uppgår till 55 procent.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna upprättat förslag till årsredovisning och föreslår att bolagets vinst disponeras på följande sätt:

till aktieägarna utdelas:	255 000
i ny räkning överföres:	<u>52 367 100</u>
Totalt:	52 622 100

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 den kommer att undertecknas digitalt efter mötet.

Bolagsstyrningsrapport

VD redogjorde för bolagsstyrningsrapporten. Det finns inget formellt krav att bolaget ska ta fram en bolagsstyrningsrapport. En av ägarkommunerna har dock efterfrågat en rapport. Rapporten kommer att distribueras ut till ekonomicheferna efter godkännande från styrelsen. Rapporten kommer att tas fram årligen.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna bolagsstyrningsrapporten med tillägget att skriva in följande Styrelsesuppleanter i

rapporten: Hans Schub, Karin Karlson, Rolf Hanson, Lars Östman

- Sid 4, Företagsledning, namnet Joakim Olsson ändras till Joakim O Jansson

- Sid 6, ta bort följande text: **Behandling av bolagsstyrningsrapporten**

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att behandlas på styrelsemöte den 21 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

- lägga till följande text: **Behandling av bolagsstyrningsrapporten**

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att behandlas på styrelsemöte den 21 februari 2022 och kommer därefter att delges ägarkommunernas ekonomichefer.

NKI- undersökning

Enkäten distribuerades postalt till 600 (244 svarade) slumpvist utvalda kunder från avfallshanteringens register. Utskicket gjordes i slutet av augusti och efter några veckor fick de som inte svarat en påminnelse. Enkätsvaren är anonyma.

Resultatet presenterade i korthet:

85% är nöjda med avfallsinhämtningen från hushållen (kärlinsamling)

84% är nöjda med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar

88% är nöjda efter ett besök på våra ÅVC

64% är nöjda med öppettiderna på ÅVC

66% är nöjda med närheten till ÅVC

81% har ett stort förtroende för Rambo att avfallet samlas in och återvinns på ett riktigt sätt

38% tycker att Rambos avfallstjänster är prisvärda

65% är nöjda med bemötandet de får efter kontakt med vår kundtjänst

Nedskräpning samt ÅVS (återvinningsstationer) ligger inte under Rambos ansvar.

Totalt i undersökningen ligger Rambo kring medel jämfört med andra kommuner.

Hur arbeta vidare med resultatet?

Varje affärsområde bryter ner och analyserar fritextsvaren och kommer med förslag till

förändringar för att möta kundens behov inom lagstiftningens- och ekonomins ramar.

Det påpekades vid styrelsemötet att kundtjänst låga siffror bör analyseras och arbetas vidare med för att nå ett högre NKI.

NMI- nöjd medarbetarundersökning- MI68**Slutsatser- Goda områden***Engagerade medarbetare*

- Meningsfullt arbete, nytta av sin kompetens, kan påverka

Dagligt arbetet

- God stämning, gemensamt ansvar, effektivt organiserat arbete
- Hinner med sitt arbete, ser över och förbättrar rutiner
- Arbetssituationen under pandemin
- Fungerande introduktion av nyanställda, kompetensutveckling

Ledning och ledarskap

- Ledning: Kommunikation och förtroende

- Chef: överlag starka resultat - respekt, förtroende, beteenden enligt värderingar, positiv laganda, återkoppling, medarbetarsamtal

Slutsatser- utvecklingsområden

Dagligt arbete

- Respekt och uppskattning
- Kan påverka lön via arbetsinsats

Kommunikation och mål

- Tydliga mål att arbeta mot, tillgång till nödvändig information
- Närvarande och förankrade värderingar
- Stort gap mellan chefers och medarbetares upplevelse av målsättning och lednings kommunikation... samt förtroende

Utveckling

- Kunskapsdelning, uppmuntran av nya idéer
- Användning av kundfeedback för utveckling

Relativa skillnader

- Svagare resultat för män, åldersgrupp 50-59 samt anställningstid 3-9 år.

Hur jobba vidare med resultatet?

Övergripande Rambo:

- Arbeta med värderingar
- Målarbete, delaktighet och skapa förståelse mellan mål och verksamhet

Avdelning:

- Tar fram förbättringsområden avdelningsvis tillsammans med dess personal och väljer 1-3 områden de ska arbeta vidare med för att nå förbättringar.

Extra bolagsstämma 2021-12-14

Extra bolagsstämma ägde rum 2021-12-14. Vid den extra bolagsstämman föredrogs förutsättningarna för 2022 års budget och föreslagen resultat-, investerings- och finansieringsbudget. Föredragningarna godkändes och stämman beslutade att anta budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.

Lakvatten Sivik

- Leva godkände avledning till Långevik till 2026-12-31 under förutsättning att Rambo förbehandlar vattnet 2024-12-31.
- Överklagan till Mark och Miljödomstolen
- MPD valde att ändra sitt beslut enligt Rambos överklagan.
- PFOS- rening, förstudie med IVL och NordicWater- försök under 6 mån, testar en ny typ av jonbrytningsmassa.
- Metallrening- test av reningsanläggning och olika metoder finns
- Åtgärder i dammen- vägar har anlagts samt yta för pilotprojekt. Vass och bottensediment har renats. Flytvägg är installerad.
- Luftning kommer att testas
- Utredning utsläppspunkt i Saltö Fjord
- Utredning ledningsdragnings

Upphandlingar

Upphandlingar som är gjorda under perioden presenterades kort:

- Passersystem
- Bemanningstjänster- chaufförer
- Hjullastare
- Plockanalyser

Inköpspris av hjullastare samt timkostnad för chaufförer efterfrågades. Detta kommer att skickas ut via mail till styrelsen.

Remissvar "en förbättrad förpackningsinsamling"

SKR har uppmanat samtliga kommuner att ge ett remissvar på promemorian.

VD fick uppdrag från ägarkommunerna att ta fram ett remissvar.

Samtliga kommuner bör ha skickat in remissvaret till Miljödepartementet, sista datum 7 feb 2022.

Sammanfattning- remissvar

Kommunerna välkomnar utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar under ett finansiellt producentansvar.

- Kommunen lägger stor vikt vid att Kommunen ska få ersättning för fastighetsnära insamling från 2023-01-01.
- Utredningen bör tydliggöra att omlastningsplats även innefattar en nödvändig byggnad för en hållbar hantering av materialet.
- stödjer Avfall Sveriges remissvar (dnr R-2021-5) i sin helhet.

Genomlysning av bolaget

Vid samråd med övriga ägare i Rambo AB under hösten 2021 har det framkommit ett behov av att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet. I genomlysningen som ska göras av en extern aktör ska bland annat följande frågor belysas:

- Organisationseffektivitet, där bland annat bolagets overheadkostnader ska analyseras
- För- och nackdelar samt risker med att bolaget bedriver en konkurrensutsatt affärsverksamhet. Utredningen ska ske i nära samarbete med Rambo AB och resultera i en analys och förslag till utvecklingsinsatser för att förbättra bolagets förutsättningar framåt.

Tanum har skickat ut förfrågningsunderlag. Målet är att presentera rapporten under våren. Ägarna bekostar utredningen.

Obligatorisk matavfallsinsamling

Anja informerade kring det lagförslag som nu finns angående obligatorisk insamling av bioavfall.

- EU:S avfallsdirektiv kräver separat insamling av bioavfall, vilket inkluderar såväl matavfall som trädgårds- och parkavfall.
- Senast den 31 december 2023 skall eu:s medlemsstater säkerställa att bioavfall sorteras ut och samlas in separat eller materialåtervinns på plats.
- Senast 2023 skall minst 75% av matavfallet från hushåll, storkök , butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Det är naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur det kan genomföras i den svenska lagstiftningen.

Avfallsplan

I ägardirektivet framgår det att Rambo ska ta fram en avfallsplan för ägarkommunerna. Detta har bolaget tidigare haft synpunkter på då det är ett kommunalt viktigt strategiskt dokument som ska ha en bred spännvidd över samtliga av kommunernas förvaltningar, verksamheter och bolag.

Våra ägare har nu haft en diskussion om att Rambo ska projektleda arbetet med avfallsplanen och att bolaget ska själva finansiera denna tjänst. Bolaget har dock varken kompetens eller personella resurser för att driva ett sådan arbete i dagsläget varför vi behöver rekrytera en projektledare.

Kommunerna kommer dock att bistå med personella resurser i arbetet, ansvaret är tänkt att ligga på respektive miljöstrateg eller liknande inom varje kommun.

Några av ägarkommunerna har redan beslutat i respektive kommunstyrelse att Rambo ska projektleda arbetet mm. Detta bör dock diskuteras och beslutas vid ägarsamrådet den 25 mars 2022, detta framgår i det senaste protokollet vid ägarsamrådet den 22 oktober 2021.

En projektplan och en projektorganisation ska senast presenteras den 1 april och godkännas av kommunerna. Juni 2023 ska avfallsplanen senast redovisas till kommunstyrelserna.

Vi har i dagsläget inga resurser för att hantera den tidsplan som föreslås av kommunerna

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**a) Logglista**

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna beslutsloggen

b) Igångsättningstillstånd

Igångsättningstillstånd för två stycken 4-facksfordon till renhållningen i Sotenäs

Fordonen behöver avropas för att hålla planen för att det nya insamlingssystemet ska kunna aktiveras med start 2023-10-01 i Sotenäs kommun.

För att vi ska få ett fullt ut fungerande fastighetsnära insamlingssystem så behöver vi investera i två st. 4-facksfordon. Den totala fordonsflottan kommer att bestå av två st. 4-facksfordon och två st. 2-facksfordon för att hantera uppdraget i Sotenäs Kommun. Med anledning av halvledarbristen inom fordonsindustrin har detta lett till långa leveranstiderna för chassit. Vilket innebär att vi behöver avropa fordonen snarast för att inte få kraftiga förseningar av det nya Insamlingssystemet i Sotenäs kommun. Beräknad leveranstid från beställning ca. 18 mån

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna igångsättningstillstånd för investeringen av två st. 4 facksfordon till renhållningen i Sotenäs

Investering: Ca 6 600 000: - Borgenslån ämnat för implementering av fyrfackssystem i Sotenäs Kommun aktiveras

Begäran om Igångsättningstillstånd på grund av kraftiga prisökningar, 2 slamfordon.

Vid styrelsemöte 2021-11-29 beslutades igångsättningstillstånd för två stycken slamfordon. Förutsatt att investeringsbudgeten för 2022 antogs på bolagsstämman den 14 december skulle igångsättningstillstånd för investeringen ges av 2 st. slambilar. Nu har vi fått en skarp indikation på att priset på slambilar har skjutit i höjden.

Styrelsen beslutar att:

- ge igångsättningstillstånd för den utökade investeringen om 2 340 000 kr för två st. slambilar, under förutsättning att bolagsstämman bifaller beslutet.

Då det brådskar kommer det föreslås att ägarna bifaller beslutet per capsulam.

c) Fastställande av årsplan

Styrelsen beslutar att:

- Flytta fram datumet för styrelsemötet som äger rum den 16 juni till den 20 juni
- fastställa årsplanen

d) Sponsringspolicy

Kommunikationschefen presenterade förslag till sponsringspolicy

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna sponsringspolicyn

Tema ärenden

Personal och kompetens

- Utbildningsplaner, kompetensbehov och framtida tankar presenterades och diskuterades.

Miljö och Kvalité

- Målarbetet presenterades. En bred förankring och delaktighet kommer att arbetas med inom varje affärsområde/ avdelning

Pågående utvecklingsprojekt

- Gränssnitt passersystem Green Key (Omnigon)
- Mobile 2,7
- Ombyggnad av körlistor i Munkedal
- Minskade Transporter genom införande av passersystem
- Öka nöjdheten för avtals kunder genom att ta fram sorteringsguide för bygg och riv
- Telliq
- Uppföljning och kontroll av slamordrar
- Webbportal (Bozzanova)

6 § Övriga frågor

Rambo ska ha en familjedag på Hogenäs anläggning i Sotenäs Kommun den 11 juni. Samtliga anställda inklusive styrelsen med familjer är välkomna. Syftet är att visa delar av vår fina verksamhet samt ha olika aktiviteter där familjerna lär sig lite mer om avfall och vår verksamhet.

7§ Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 9 maj. Platsen meddelas senare och kommer att ske på samma ort som bolagsstämman.

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Jens Gustafsson
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

2022-02-22 16:56



Serienummer: KeshPKHF2/DekwZW2t/XBw

JENS GUSTAFSSON

2022-02-22 17:54



Serienummer: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

Lars-Arne Staxäng

2022-02-22 18:00

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 20220221 nr 1-2022.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

2022-02-22 16:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 16:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 16:54 Underskriftsprocessen har startat
2022-02-22 16:54 En avisering har skickats till Mats Andresen
2022-02-22 16:54 En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng
2022-02-22 16:54 En avisering har skickats till Jens Gustavsson
2022-02-22 16:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen
2022-02-22 16:56 Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220221 nr 1-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)
2022-02-22 16:56 Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen
2022-02-22 17:53 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Jens Gustavsson
2022-02-22 17:54 JENS GUSTAFSSON har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220221 nr 1-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: KeshPKHF2/DekwZW2t/XBw)
2022-02-22 17:54 Alla dokument har undertecknats av Jens Gustavsson
2022-02-22 17:58 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng
2022-02-22 18:00 Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220221 nr 1-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)
2022-02-22 18:00 Alla dokument har undertecknats av Lars- Arne Staxäng

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo