

Protokoll (2/2022)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2022-05-09

Munkedal 13.00-16.30

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

ordförande

Tomas Andreasson, Lysekil

Roger Siverbrant, Lysekil

Håkan Hansson, Sotenäs

Jens Gustafsson, Sotenäs

Rolf Berg, Munkedal

Lars Östman, Munkedal

Går in som tjänstgörande under Christer Börjessons frånvaro

Glenn Sandsten, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Övriga närvarande

Helene Stranne

suppleant, Sotenäs

Kjell Andersson

suppleant, Sotenäs

Rolf Hansson

Suppleant, Munkedal

Mats Andresen

verkställande direktör

Jaana Wikén

Ekonomi/HR-chef

Matilda Gard

Utveckling och Kvalitetschef

Edin Sikiric

Affärsområdeschef insamling

§ 1 Formalia

Tomas Andreasson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Edin Sikiric och Matilda Gard

§ 4 Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen är ansvarig inför bolagsstämman. Styrelsen skall följa bolagsordningen, relevanta lagar och upprättade ägardirektiv. Beslut som fattas i styrelsen är kollektiva men ansvaret är individuellt.

Sekretess

Styrelseledamotens förtroendeställning innebär att denne har en lojalitets- och vårdnadsplikt i förhållande till bolaget. Vid fullgörande av sitt uppdrag ska varje ledamot vägledas av bolagets bästa. En enskild styrelseledamot skall vidare iaktta sekretess angående bolagets affärsmässiga förhållanden

Jäv

Jävsreglerna gäller för samtliga ärenden som hanteras i styrelsen och riktar sig till den styrelseledamot som på något sätt kan påverka dess utgång för egen vinning. I en situation där man känner sig osäker bör en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara klokt att avstå från att delta i hanteringen av ärendet.

En styrelseledamot har ett ansvar att anmäla jäv till styrelsen om jävsgrundande omständighet kan befaras föreligga.

§ 5 Utvärdering av styrelsens arbete**Arbetsordning för styrelsearbetet i Rambo AB**

Styrelsen utvärderade sitt arbete i samband med översyn av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen beslutar att:

-fastställa arbetsordningen

Instruktion för verkställande direktören

VD- instruktionen ska fastställas årligen. Inga förändringar är gjorda sedan föregående år.

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa VD- instruktionen

§ 6 Rapporter**Bolagstämma**

Bolagstämma har ägt rum Per Capsulam, 2022-02-25 gällande utökad ram med anledning av kraftiga prisökningar på slamfordon.

Årsstämman ägde rum 2022-05-09.

Ägarsamråd

Ägarsamråd har ägt rum 2022-03-25. Protokoll är utskickat till styrelsen.

På ägarsamrådet 2022-05-09 presenterade Ekan AB rapporten för genomlysningen av bolaget. Rapporten skickas ut till styrelsen den 10 maj.

Avfallsplan

Ägarsamrådet beslutade 2022-03-25 att bolaget ska leda arbetet med avfallsplanen.

Rekryteringen av projektledaren är påbörjad och personen beräknas vara på plats till hösten 2022. Utkast till projektplan är framtagen. Avfallsplanen beräknas beslutas i respektive ägarkommuns KF under maj 2024

Granskningsredogörelse Lekmannarevisorer

Utifrån granskningens syfte, grunderna för ansvarsprövning och lekmannarevisionens uppdrag är deras samlade bedömning att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. De konstaterar att kopplingen mellan målsättningarna i budget och enstaka uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning inte är helt tydlig. De noterar även att bolaget saknar en aktuell avfallsplan. Under granskningen har de identifierat vissa förbättringsområden och de rekommenderar styrelse och VD att:

- Tydliggöra kopplingen mellan målsättningarna i budget och enstaka uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning.
- Fortsatt verka för en aktuell avfallsplan

Lakvatten Sivik

En pilotanläggning för rening i vassbåd anläggs under maj månad. Syftet är att utreda om kvävehalten kan minskas. Ett pilotprojekt för rening av PFOS med jonbrytarmassor drivs och finansieras till hälften av IVL. Försöken beräknas påbörjas under juni och pågår till oktober.

Finansieringen för hanteringen av lakvattnet är ännu oklar.

Plockanalyser

Under våren har plockanalyser gjorts på hushållsavfall; dels på de fem fraktionerna som erbjuds i Munkedals Kommun (mat- och restavfall i fyrfack, mat- och restavfall i grått och brunt kärl samt blandat) och dels på det blandade hushållsavfallet i Sotenäs Kommun där matavfallsinsamling ej erbjuds. Därutöver har även en analys gjorts av restavfallet hos våra hushållskunder i Tanums Kommun där samtliga hushåll har hemkompost.

Plockanalysen visar att utsorteringen av matavfall och förpackningar är bäst i restavfallet i 4-fackskärl i Munkedals Kommun. Sämst utsortering av matavfall uppmäts i hushållsavfallet hos villakunderna i Tanums Kommun där samtliga hushåll har en egen hemkompost. Resultatet där är sämre än i Sotenäs där det inte sorterar ut sitt matavfall. Detta ger en stark indikation på hur den miljöstyrande taxan kan slå fel.

Plockanalysen visar tydligt på att 4-fackssystemet är den bästa metod för utsortering och som ger bäst utfall. När det är lätt att göra rätt når vi en bättre utsortering. Sotenäs Kommun planerar att införa 4-fack under hösten 2023 och Tanum under hösten 2024.

Familjedagen den 11 juni

Lördagen den 11 juni anordnar bolaget en familjedag för personal med familj. Det blir mat, dryck, livemusik, ansiktsmålning och bolaget visar upp en del av fordonsparken.

Genomlysning av bolaget

Ekan AB presenterade genomlysning som gjorts av bolaget vid ägarsamrådet

Bakgrund till uppdraget

För att ge förbättringar till gagn för såväl ägare som bolaget och medborgare har ägarna i samråd kommit fram till att behov finns att göra en genomlysning av Rambo ABs verksamhet och en utredning avseende

- Bolagets effektivitet, där kostnader sätts i relation till ägardirektiv och satta kvalitetsmål.
- För- och nackdelar samt risker och möjligheter med att bolaget bedriver en konkurrensutsatt affärsverksamhet.

Mål, syfte och beställning

Målsättningen med utredningen är att ge ägarkommunerna underlag till förbättrad styrning av bolaget och därmed underlag till bolaget för fortsatt effektivisering och kvalitetshöjning. Ägarkommunerna vill särskilt belysa OH-kostnader, ägarstyrning och den konkurrensutsatta affärsverksamheten.

- Ekan Management fick i uppdrag att genomföra genomlysningen av Rambo AB
- Beställare har varit ägarkommunerna
- Genomlysningen startade i mars och levereras i maj

Sammanfattning

- Styrningen av bolaget är godkänd. Kultur, värdegrund och system för belöning och motivation har begränsningar men arbete pågår för att stärka dessa områden
- Ägarsamverkan är begränsad eftersom det är ojämn (asymmetrisk) information mellan ägare och bolagsledning
- Effektiviteten i bolaget är god jämfört med andra bolag i branschen och jämfört med likvärdiga kommuner
- OH-kostnaderna i bolaget är på en rimlig nivå
- Kvalitet och service har förbättrats under åren 2019-2022 och det pågår kontinuerligt förbättringsarbete
- Den konkurrensutsatta affärsverksamheten bidrar till bolaget på ett positivt sätt. Dels kompetens men även att täcka upp för OHkostnader

Avvattningsanläggning Preem

En diskussion inledes med tankar kring avvattningsanläggningens framtid. Anläggningen börjar bli sliten och behöver förnyas.

Upphandlingar

- Krossning blandat avfall- 2022-03-01 till 2022-12-31.
- Kjelltorps entreprenad- grävarbeten främst Tyft o Hamburgersund
- Återbrukskonsult-2021-01-01 – 2023-12-31.

Bygg- och rivningsavfall

2023-01-01 blir bygg- och rivningsavfall som ej uppstått i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. I korthet innebär det att åtgärder som görs för egen räkning utan att anlita ett företag där men exempelvis själv bygger om hemma, själv gräver upp sin markbädd och andra delar av sin avloppsanläggning blir ett kommunalt ansvar. Det betyder avfallet ska samlas in i kommunens regi. Den som genererar avfall har också en skyldighet att källsortera.

Taxor

- Bygg- och rivningsavfall läggs in i taxa 2023
- Lakvattenhanterings pilotprojekt om 3 miljoner kronor ska belasta renhållningstaxan i Lysekil Kommun enligt förslag från KS. Bolaget håller på att titta på taxa till detta.
- Taxa efter Införandet av 4- facksystemet i Sotenäs kommer att verkställas.
- Tanum har ett underskott som måste balanseras vilket kommer innebära ett förslag till ökning av taxan utöver den årliga indexökningen

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

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna beslutsloggen med förändringar konstruktion arrendeavtal samt månadsrapport

b) Investering

Igångsättningstillstånd för mellanlagringsbyggnad Hogenäs

Med anledning av oron i omvärlden beräknas mellanlagringsbyggnaden bli kraftigt försenad varför bolaget behöver ett igångsättningstillstånd för att omedelbart kunna upphandla upp en mellanlagringsbyggnad för insamling och upplastning av förpackningar inför införandet av 4-fackssystemet i Sotenäs Kommun.

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för upphandling av mellanlagringsbyggnad på Hogenäs

c) Attestordning

Attestordningen föreslås ändras i vissa roller samt belopp på sluttatesträtt mm.

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa attestordningen enligt de förslag till förändringar som är gjorda i utgåva 14 attestinstruktion

§ 8 Diskussionsfrågor

- Riktning bolagets tillväxt

Styrelsen diskuterade olika alternativ och visioner för bolagets tillväxt.

- Skolinformatör

Styrelsen diskuterade möjligheterna för bolaget och kommunerna att ha tillgång till en skolinformatör och hur de skulle kunna påverka ett förändrat beteende i samhället gällande

hållbarhetsfrågorna. Växtverket i Halmstad presenterades som ett exempel på ett kunskapscenter.

§ 9 Övriga frågor

Till nästa styrelsemöte ska en diskussion kring solceller och dess möjligheter diskuteras

§ 10 Nästa möte

20 juni i Sotenäs Kommun

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Tomas Andreasson
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

2022-05-22 11:56



Serienummer: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

Lars-Arne Staxäng

2022-05-23 11:08



Serienummer: KwujpD5uD0CEmGF56im6Yw

TOMAS ANDREASSON

2022-05-27 12:13

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 20220519 nr 2-2022.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

2022-05-22 11:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-22 11:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-22 11:55 Underskriftsprocessen har startat
2022-05-22 11:55 En avisering har skickats till Mats Andresen
2022-05-22 11:55 En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng
2022-05-22 11:55 En avisering har skickats till Tomas Andreasson
2022-05-22 11:55 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen
2022-05-22 11:56 Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220519 nr 2-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)
2022-05-22 11:56 Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen
2022-05-23 11:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng
2022-05-23 11:08 Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220519 nr 2-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)
2022-05-23 11:08 Alla dokument har undertecknats av Lars- Arne Staxäng
2022-05-27 10:15 Ett meddelande sändes till Tomas Andreasson
2022-05-27 12:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Tomas Andreasson
2022-05-27 12:13 TOMAS ANDREASSON har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220519 nr 2-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: KwujpD5uD0CEmGF56im6Yw)
2022-05-27 12:13 Alla dokument har undertecknats av Tomas Andreasson

Visma Addo

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