

Protokoll (4/2022)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

Tanums Kommun, Bullarsalen 09.00-14-00
2022-09-26

Beslutande

| | |
|------------------------------|---|
| Lars-Arne Staxäng | ordförande |
| Tomas Andreasson, Lysekil | |
| Håkan Hansson, Sotenäs | |
| Jens Gustafsson, Sotenäs | |
| Rolf Berg, Munkedal | |
| Christer Börjesson, Munkedal | vice ordförande |
| Glenn Sandsten, Tanum | |
| Arne Mörk, Tanum | |
| Helen Stranne, Sotenäs | Beslutande fram till 09.20 då Håkan H kom in via etern. |

Övriga närvarande

| | |
|----------------|------------------------|
| Mats Andresen | verkställande direktör |
| Jaana Wikén | Ekonomi/HR-chef |
| Edin Sikiric | AoC Insamling |
| Anja Wallin | Renhållningsansvarig |
| Rolf Hansson | suppleant, Munkedal |
| Karin Karlson | suppleant, Tanum |
| Helene Stranne | suppleant, Sotenäs |
| Lars Östman | suppleant, Munkedal |

§ 1 Formalia

Rolf Berg utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Det saknas datum på föregående protokoll. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Edin Sikiric, Anja Wallin

§ 4 Rapporter

Sommaren som gått

Återvinningsstationer Sommaren 2022 har upplevts som den bästa hittills trots ökade mängder av både kartong och plast. Det är första sommaren vi utökat tömningsfrekvensen till 7 dgr/vecka, vi har även kört med dubbla bilar både lördag och söndagar.

Sophantering på Omholmen

Sommaren 2022 fick företagen möjlighet att teckna avtal med Rambo företag för att få lämna samtliga avfallsfraktioner på Omholmen. Endast 3 st av 60 företag tecknade avtal. Det råder fortsatt kraftig nedskräpning på Omholmen och ett samarbete mellan Kommunen och Rambo mfl kommer ha en fortsatt diskussion för att komma till bukt med problematiken.

Inkommande samtal maj-augusti

Samtalen har minskat kraftigt och vi ser att antal digitala användare kan vara en av orsakerna till minskningen

Ekonomisk uppföljning tertial 2- delårsbokslut 2022-08-31

Prisnivån på wellpappen har fortsatt varit hög under året. Metallpriserna har dock rasat kraftigt. Det är svårt att sätta prognoser då priserna fluktuerar kraftigt samtidigt som råvarumaterialen och dieselpriiset når höga nivåer. Detta påverkar även bolagets investeringar av bland annat fordon som blir dyrare än beräknat.

Utifrån det som händer i omvärlden kommer sannolikt hushållen hålla hårt i sina plånböcker vilket kan leda till att Rambo får in avsevärt mindre mängder avfall. Med hänsyn till detta är det svårare att sätta prognoser för framtiden

För perioden januari till augusti redovisar Rambo ett positivt resultat på 10,4 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror till stora delar av normala säsongsvariationer som påverkar resultatet positivt men som inte avspeglas i budget.

Merparten av Rambos ägarkommuner har stor andel fritidsboende vilket innebär att både intäkter (renhållning och slam) och kostnader (personal) ökar under den intensiva högsäsongen maj-september. Materialersättningar för metall och well är fortsatt hög vilket påverkar både avfallshanteringens och renhållningskollektivens resultat positivt. Även ökade avfallsmängder avseende komposterbart WWT-slam, inerta material (betong, asfalt och sten), och slam (Preem och verksamheter) påverkar resultatet positivt. Under hösten kommer kostnader för utbildningar och informationsmaterial (inpasseringssystem) att belasta resultatet.

Under perioden har Rambo erhållit 0,6 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader med anledning av coronaviruset.

Prognosen för helåret beräknas bli 5,5 mnkr vilket är 2,4 mnkr bättre än budget.

Prognosen är försiktig och osäker. Hänsyn tas till att marknaden fortsatt är osäker främst avseende materialersättningar på grund av omvärlden (kriget i Ukraina) och det allmänna konjunkturläget.

Förändrade faktureringsintervall avseende renhållning Munkedal/Tanum fr o m 2023

Nuvarande faktureringsintervall skiljer sig åt mellan Rambos fyra ägarkommuner. För Lysekil och Tanums kommuner faktureras renhållningen kvartalsvis och för Munkedal och Tanum halvårsvis. Då Rambo avser att ha samma faktureringsintervall för samtliga ägarkommuner kommer faktureringsintervallet för Munkedal och Tanums kommuner att ändras till kvartal från och med 2023. Förändringen påverkar företagets likviditet positivt och är en nödvändig åtgärd.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna delårsrapporten

Status ärende- Lakvattenhantering

En kort statusuppdatering presenterades. Bladvass och kaveldun är planterat i en Sandbädd I vassbädden. vill vi uppnå en reduktion av kväve genom upptag i växter och omvandling till kvävgas i växternas rotzon. Två analyser visar att reduktion av kväve förekommer, vi utreder även vid vilken temperatur som effekten avtar.

Styrelsen har mottagit informationen

Pilotprojekt Jonbrytarmassor

Rening av PFOS i jonbrytarmassa i suspension. Pilotprojektet sker i samverkan med IVL och Nordic Waters. Delfinansieras till 50% av IVLs stiftelse. Prov har tagits och första omgången skickas på analys denna vecka.

Biofilter/Grot-filter

Pilotanläggning med biofilter av torv och kol visade god övergång av ammoniumkväve till Nitratkväve, dock var filtrering av metaller sämre än önskat. Rambo har valt att bygga en egen pilot med liknande funktion, med flisat ris (grot) istället för torv och kol. Ser en nitrifikation även där vilket kan fungera som ett försteg till vassbädden.

Pilotprojektet finansieras via taxan och beslut

har bifallits i Lysekils Kommunfullmäktige. Efter pilotprojektets slut vet vi vilken reningsprocess vi kommer att gå vidare med, därefter görs en reell kalkyl för att sedan göra en justering av taxan, dock tidigast 2024. Den nya lagstiftningen kring insamling av förpackningar kommer att ge en intäkt till Lysekils renhållningskollektiv fr.o.m. 2024-01-01 och detta kommer att beaktas vid en eventuell taxejustering.

Styrelsen kommer att få möjlighet till ett studiebesök under året.

Styrelsen har mottagit informationen

Upphandlingar

2 st två-facksfordon samt 1 st en-facksfordon till Sotenäs är försenade med ca. 6 mån, leverans beräknas ske vid årsskiftet. 2 st fyrfacksfordon beräknas levereras i september 2023. Förseningarna påverkar inte vår verksamhet i nuläget då vi varit ute i god tid med beställningarna.

Avbrytande av upphandling "Mellanlagringsbyggnad" Hogenäs.
Ingen av anbudsgivarna uppfyller skullkraven. Upphandlingen beräknas gå ut inom kort. Förseningen kommer inte påverka tidsplanen som det ser ut nu.

Styrelsen har mottagit informationen

TaxorLysekil

Passersystem samt renhållningstaxa är inskickade för vidare hantering
Renhållningstaxans grundavgift höjdes den 1 augusti med 250 kr/ hushåll och 120kr för lägenheter. Pilotprojektet för lakvattenhanteringen har finansiering, övriga investeringar saknar investering. Ny lagstiftning kring förpackningsinsamlingen påverkar ekonomin, vi vet dock inte i vilken omfattning då Naturvårdsverket ska ta fram föreskrifter för avgifter.

Munkedal - Taxan bifallen i KF

Sotenäs – Taxan Har varit upp i KSTU

Tanum – Ärendet skickades inte vidare från Tekniska nämndens utskott. Man ser gärna att Rambo reviderar förslaget snarast för att inte beslutsprocessen skall gå in i 2023 mer än nödvändigt.

Styrelsen har mottagit informationen

Ägarsamråd 27 juni

Genomlysningen som gjordes av EKAN med utmaningar samt förslag till åtgärder presenterades för styrelsen. Arvodesregler för styrelsen bordlades till nästa samråd

- Gemensamma principer arrendeberäkningar bordlades till nästa möte
- Förslag till taxor 2023 lyftes vid ägarsamrådet
- Genomlysning

Styrelsen har mottagit informationen

Information slamsugning

Edin presenterade verksamheten för slamsugning. Edin tar med sig frågan kring att se över om det är möjligt med en digital lösning för att nå en mer exakt tömningsdag i praktiken. I dag körs slamhämtningarna i distrikt och aviseringar går ut i god tid till hushållen. När slambilen kör ut och tömmer slambrunnar blir bilen full efter ett tag och behöver tömmas av. Därefter kör bilen ut i samma område igen. Även akuttömningar kan ske i samma område dagen efter eller dagen före. Detta kan i många ögon ses som om att vi har en dålig planering när vi kör i området flera gånger under en kortare period. Det är dock akuta behov som styr vilken fastighet som prioriteras högs varför de kan upplevas som att vi har en ineffektivitet, så är dock inte fallet.

Styrelsen har mottagit informationen

Rekrytering avfallsplanerare

Rekryteringen är klar och Stina påbörjar sin anställning den 12 september. Så snart hennes introduktion är klar kommer hon att sätta sig in i arbetet med avfallsplan samt föreskrifter. Leif Lasson som är en av våra miljöingenjörer kommer att gå i pension i början av 2023 och då kommer Stina ta över hans tidigare roll.

Styrelsen har mottagit informationen

Nytt ansvar för förpackningsinsamlingen

Enligt regeringens beslut ska Kommunerna ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från 2024-01-01

- 1 jan 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen (Papper, plast, metall och glas)
- Skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga platser, övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o dyligt) på kommunens ÅVC.
- 1 jan 2026 ska kommunen samla in förpackningar på populära platser så som torg, parker eller liknande som är över 2000 m2 och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall
- Kommunerna ska samla in förpackningsavfall av plast separat på andra platser utomhus där det förekommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, t.ex. på gågator.
- Senast den 30 september 2023 ska kommunerna lämna en utbyggnadsplan till Naturvårdsverket (Utbyggnadstakt för FNI och samlokalisering av verksamheter ökas)

Styrelsen har mottagit informationen

Studie – kommunernas avfallskostnader

Studien är gjord av Jonas Gabrielsson, Viveka Sundriyal & Magnus Södeberg

Studien presenterades kort vid mötet och författarnas slutsatser är:

- Kommunernas kostnader påverkas inte av olika insamlingsystem
- Mindre och medelstora Kommuner kan sänka sina kostnader betydligt genom att arbeta med grannkommuner.
- Om Regionerna tog över ansvaret för avfallshanteringen hade den nationella avfallskostnaden minskat med 13% (i detta fall syftar man inte till den regionindelning som är i dag utan till en optimal avfallsregionindelning mellan 20-35 avfallsorganisationer.

(Ur. Vad påverkar kommunernas totala kostnad för avfallshanteringen? Fokus på kommunernas insamlingsystem och deras storlek)

Styrelsen har mottagit informationen

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan med följande ändringar:
- att ekonomisk månadsrapport är framtagen och stryks från logglistan
- Att ÅVC:er kommer att ha lunchöppet fr.o.m. 2023-01-01. Ärendet "öppettider anläggningar"

b) Investeringar

- Inga

§ 6 Temaärenden

Budget och ekonomi

Budgetföresättningar 2023

Budgetföresättningar presenterades. Marknadspiset på Metall och Wellpapp är fortsatt högt, dock fluktuerar priserna kraftigt vilket gör det svårt att sätta en budget. fraktioner som bolaget omhändertar.

Resultat

- Resultat ska genereras på anläggningarna och delar av Insamling
- Självkostnadsprincipen gäller för hushållskollektiven och delar av Insamling

Lysekil= Med föreslagna justeringar har vi budgeterat med ett plusresultat på cirka 900 tkr vilket innebär att det ackumulerade underskottet beräknas till 800 tkr vid 2023 års slut.

Sotenäs=Med föreslagna justeringar samt införande av det nya insamlingssystemet har vi budgeterat med ett underskott på 800 tkr. Det ackumulerade överskottet beräknas till 1,1 mnkr vid 2023 års slut.

Tanum=Med föreslagna justeringar kommer Tanums renhållningskollektiv att budgetera med ett överskott om cirka 2,5 mnkr i 2023 års budget. Det ackumulerade underskottet beräknas till cirka 1,9 mnkr kronor vid 2023 års slut.

Munkedal=Med föreslagna justeringar har vi budgeterat med ett underskott på 60 tkr.

Det

ackumulerade underskottet beräknas till 4 mnkr vid 2023 års slut.

De övergripande målen känns relevanta även för 2023. Dock föreslås en ändring av mätetalen. Målområdet ekonomi föreslås lägga in mätetalet "workshop med ny styrelse, framtagande av nyckeltal" Vad gäller miljömålen föreslås en justering av mätetalet, Lysekils Kommunen ska nå 75% FNI där framkomligheten tillåter och Munkedal 85% för den samma. Vad gäller kvalité föreslås mätetalet ändras gällande att plockanalyser ska göras i Tanum och Lysekil under perioden. Mätetalet för arbetsmiljö föreslås fokusera på att driva ett kontinuerligt värdegrundsarbete på samtliga avdelningar. Detta för att inte värdegrundsarbetet ska vävas in på ett bra sätt i det vardagliga arbetet.

Pågående projekt och aktiviteter

- Nytt insamlingssystemet i Sotenäs – framkomlighetsinventering- Infrastruktur, tält Hogenäs för FTI-material
- Lakvattenhantering
- Inpasseringssystem
- Centralisering
- Renhållningsordning (Avfallsplan och föreskrifter)

Organisation

- Översyn organisation för att möta den nya lagstiftningen kring förpackningsinsamlingen. Organisationen behöver stärkas upp för att hantera den nya lagstiftningen.

Tidplan Budget 2023

- 2022-09-26 Styrelsemöte budgetförutsättningar
- 2022-11-28 Styrelsemöte beslut om Budget 2023
- 2022-12-13 Extra bolagsstämma beslut om Budget 2023

§ 7 Diskussionsfrågor

Skolinformatör

- Många Kommuner har en skolinformatör där en pedagog eller liknande är anställd
- Utbilda barn i skolåldern kring avfallsfrågor
- Studiebesök- samhällsorientering- lärande om hållbarhet
- Öka medvetenheten och skapa intresse i samhället för med syftet att nå en bättre återvinning och återbruk
- Delad tjänst
- Samarbete med Fyrbodals kommun kring gemensam utbildnings arena?
- Hur gå vidare i kommunerna?

Då vi sannolikt går in i en lågkonjunktur så avvakta bolaget med denna typ av tjänst

Slurryanläggning

- Sotenäs Kommun har utrett om en eventuell etablering av en slurryanläggning och kommit fram till att det ser ut som att Rambo bör driva och äga en sådan.
- Det är högaktuellt att ta till vara på alla energislag med anledning av de som händer i vår omvärld.
- Att samla in matavfallet i våra ägarkommuner och göra en slurry av detta ger en bra råvara till biogasproduktion och slutprodukten blir till gödning som i dag är en bristvara.
- Det ger också ett bra signalvärde om detta produceras lokalt då våra invånare kan se en direkt koppling till de matavfall som slängs.

En fortsatt diskussion kring utveckling inom området fortsätter. Frågan lyfts vid nästkommande styrelsemöte.

Framtid Rambo - expansion

Möjligheten för fler Kommuner att gå med i Rambo diskuterades. Rambo har en styrka med den produktportfölj, kompetens samt ägarkonstellation som finns i dag. Rambo har även möjligheten att hjälpa andra kommuner att bli bättre. Samtidigt som bolaget blir starkare genom sin tillväxt kan vi tillsammans ta ett steg upp i avfallshierarkin och stärka den cirkulära ekonomin.

VD undersöker närliggandes kommuners planer för strategiska avfallshantering.

Centralisering

En bred diskussion och tanka ventilerades kring tidigare utredningar med risker samt möjligheter för framtida utveckling av Rambo. Just nu ses möjligheten över för att flytta insamlingsverksamheten i Tanum till Tyfts anläggning samt insamlingsverksamheten i Sotenäs till Hogenäs anläggning.

Styrelsen beslutar att:

- Ge VD uppdraget att sammankalla en Workshop med ägarna och styrelsen i början av 2023.

§ 8 Övriga frågor

Inga

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 2022-11-28 i Lysekil

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Rolf Berg
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

2022-10-03 15:25



Serienummer: jzmqwpZB7dxuw+y4I3bxTQ

ROLF BERG

2022-10-06 09:10



Serienummer: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw

Lars-Arne Staxäng

2022-10-12 16:13

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>

Visma Addo ID-nummer : ea3c848c-d761-4f3d-929a-b15079bf7bcb



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

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll Styrelsemöte 20220926 nr 4-2022.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.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-03 15:24 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-03 15:24 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-03 15:24 Underskriftsprocessen har startat
2022-10-03 15:24 En avisering har skickats till Rolf Berg
2022-10-03 15:24 En avisering har skickats till Lars- Arne Staxäng
2022-10-03 15:24 En avisering har skickats till Mats Andresen
2022-10-03 15:25 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mats Andresen
2022-10-03 15:25 Mats Rickard Andresen har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220926 nr 4-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /m5xv+ewMEATmX1P14WriA)
2022-10-03 15:25 Alla dokument har undertecknats av Mats Andresen
2022-10-06 09:06 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Rolf Berg
2022-10-06 09:10 ROLF BERG har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220926 nr 4-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jzmqwpZB7dxuw+y4I3bxTQ)
2022-10-06 09:10 Alla dokument har undertecknats av Rolf Berg
2022-10-12 16:04 Ett meddelande sändes till Lars- Arne Staxäng
2022-10-12 16:11 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars- Arne Staxäng
2022-10-12 16:13 Lars-Arne Staxäng har signerat dokumentet Protokoll Styrelsemöte 20220926 nr 4-2022.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: jP8fa32Q6haHRvzPrGrKkw)
2022-10-12 16:13 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