

Protokoll (5/2022)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2022-11-28

9.00-15.00

Van Hotell och Spa, Lysekil Kommun

Beslutande

Lars-Arne Staxäng	ordförande
Tomas Andreasson, Lysekil	
Roger Siverbrant, Lysekil	
Håkan Hansson, Sotenäs	
Jens Gustafsson, Sotenäs	
Rolf Berg, Munkedal	
Christer Börjesson, Munkedal	vice ordförande
Glenn Sandsten, Tanum	
Arne Mörk, Tanum	

Övriga närvarande

Mats Andresen	verkställande direktör
Rolf Hansson	suppleant, Munkedal
Lars Östman	suppleant, Munkedal
Kjell Andersson	suppleant, Sotenäs
Helene Stranne	suppleant, Sotenäs
Karin Karlson	suppleant, Tanum
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef, deltog vid budget 2023
Matilda Gard	Chef Miljö och Utveckling
Stina Bergenheim	Avfallplanerare/ miljöingenjör

§ 1 Formalia

Roger Siverbrant utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

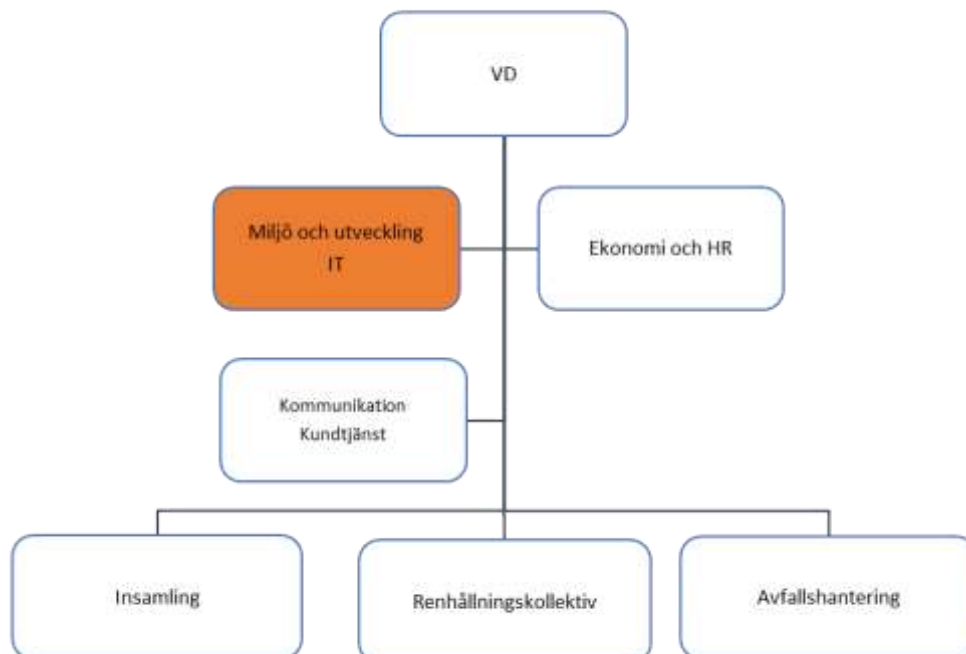
§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Matilda Gard, Stina Bergenheim

§ 4 Rapporter

Organisationsförändring

IT- avdelningen flyttas över till avdelningen, Utveckling och Kvalite som byter namn till Miljö och Utveckling. IT består av en person med titeln systemansvarig.



Underskott renhållningskollektiv

- Munkedal har dragit på sig ett underskott på grund av införandet av det nya insamlingssystemet, väntas dock vara i balans under en åtta års period.
- Lysekil ackumulerade underskott efter 2023 är i balans enligt åttaårsperioden.
- Sotenäs har byggt upp ett överskott inför införandet av det nya insamlingssystemet.
- Tanum dras med ett underskott men tittar nu på en plan för att nå balans.

Ett ö- / underskott ska balanseras under en treårsperiod. Vi stora investeringar som exempelvis införande av fyrfacksystem kan underskottet balanseras under 8 år.

	Lysekil	Sotenäs	Tanum	Munkedal	Totalt
Akkumulerat resultat 2022-01-01	-881	2 110	-2 299	-2 890	-3 960
Prognos resultat 2022-12-31	-522	0	-2 222	-1 083	-3 827
Akkumulerat resultat prognos 2022-12-31	-1 403	2 100	-4 521	-3 973	-7 797
Budgererat resultat 2023	1 686	160	-80	-977	789
Akkumulerat resultat prognos 2023-12-31	283	2 260	-4 601	-4 950	-7 008

Dispens insamling av matavfall

Alla kommuner som inte har en fullt utbyggd matavfallsinsamling bör söka dispens för detta. Rambo kommer att söka dispens för samtliga ägarkommuner fram till 2027-01-01 då även den fastighetsnära förpackningsinsamlingen ska vara fullt utbyggd enligt kraven.

Ägarsamråd

Agendan till ägarsamrådet redovisades. Gemensamma principer för arrendeberäkningar för anläggningarna samt punkten för arvodesregler för styrelsen bordlades vid ägarsamrådet.

Revision

25–26 oktober utförde Rise en revision av Rambos ledningssystem för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. 5 st mindre avvikelser och 6 st förbättringsförslag lyftes fram i rapporten.

Rekrytering ny driftschef slam

Driftschefen för slamverksamheten går i pension i Q1 2023. En ny driftschef håller på att rekryteras.

Upphandlingsstöd från Sotenäs Kommun

Vår upphandlare slutar vid årsskiftet och vi kommer att få stöd av Sotenäs Kommun och en av deras erfarna upphandlare. Vi kommer även att få stöd i HR-frågor från Lysekils Kommun vid behov.

Överklagan kameraövervakning

- 2020 ansökte Rambo om tillstånd till kamerabevakning på Tyfts och Siviks ÅVC.
- IMY avslog ansökan 2021
- Rambo överklagade till Förvaltningsrätten
- Förvaltningsrätten avslog överklagan
- Rambo överklagar till Kammarrätten

Myndighetens åsikt har varit att integritetsintresset väger större än bevakningsintresset.

Avfallsplan

Stina Bergenheim som är vår nya avfallplanerare presenterade sig och arbetet med avfallsplanen. Ett samarbete med ägarkommunernas hållbarhetsstrategier är inlett. Planen beräknas vara klar för beslut under våren 2024.

Centralisering

Enligt stämmobeslutet 2018-12-14 fick Rambo uppdraget att utreda en framtida gemensam lokalisering för administration och transport inklusive Lagringsmöjligheter för utsorterat material. En samlokalisering skulle innebära bättre logistik och leda till ökad effektivitet, ökat resursutnyttjande, lättare personalrekrytering och ökat substansvärde för bolaget.

En centraliseringsutredning med olika alternativa vägval är gjord av VD 2021-04-19. Där lyfts upp olika alternativ samt konsekvenser av olika vägval.

I diskussionen kring centraliseringsfrågan lyftes bland annat att transportverksamheterna bör centraliseras till respektive ägarkommuns avfallsanläggning, dels för att få kortare transporter, med anledning av de höga dieselpriserna, samt att bolaget gör en besparing genom att de befintliga hyrorna för transportverksamheter försvinner. En centralisering kring flytt av kärmontering till Hogenäs anläggning lyftes och en diskussion kring var en framtida administration kan placeras diskuterades liksom hur en framtida verkstad skulle kunna se ut. Det lyftes även tankar kring en gemensam central fraktionsplats.

För att bringa klarhet i frågan kommer Styrelsen att ha en workshop under februari månad 2023 tillsammans med ägarna för att skapa en samsyn kring hur en framtida utveckling av bolagets möjlighet till centralisering kan se ut. Utifrån de vägvalen som överenskommes på workshopen kommer ett beslutsunderlag att skrivas fram till styrelsemötet den 2023-02-21.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan gicks igenom och diskuterades.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

b) Internkontrollplan

Uppföljning samt kontrollrapporter för 2022 redovisades. Risk-och väsentlighetsanalys för 2023 presenterades och lyfts in i internkontrollplan 2023

Styrelsen beslutar att:

- godkänna utvärderingen enligt kontrollrapporterna för 2022
- godkänna risk- och väsentlighetsanalysen för 2023
- anta internkontrollplan för 2023

c) Igångsättningstillstånd investeringar

Igångsättningstillstånd för 1 st. 2-facks fordon till renhållningen i Lysekil

Ärendet

Nuvarande fordon på renhållningen i Lysekils kommun är från 2012. Eftersom fordonet är gammalt är risken för driftstörningar stor och att fordonet får ökade reparationskostnader. Fordonen bör förnyas vart 8:e år för att få en stabil och hållbar fordonsflotta samt att klara insamlingsuppdraget utan större driftstörningar. Med en föråldrad fordonsflotta ökar risken för att haverier ska ske och att insamlingsuppdraget inte hanteras på ett önskvärt sätt vilket kan medföra att sophämtning en blir kraftig försenad och olägenheter uppstår.

Investering 2 500 000:-

Styrelsen beslutar att:

-Förutsatt att investeringsbudgeten för 2023 antas på bolagsstämman den 13 december ges igångsättningstillstånd för investeringen av 1 st. 2-facks fordon till renhållningen i Lysekils kommun.

Igångsättningstillstånd för en 1 st. slambil**Ärendet**

Med tanken på dagens prisutveckling ser vi över möjligheten att få ner kostnaderna på nya fordon. Vi avser nu att göra ett pilotprojekt med en ombyggnation (renovering) av slamtanken på nuvarande fordon samt utbyte av fordonschassit till ett nytt. Med detta förfarande gör vi en besparing. Förutsättning för att en ombyggnation ska kunna ske är att varje slamtank måste klara en genomgående besiktning inför ombyggnation då fordonet ska kunna vara i drift ytterligare 8 år.

Flera slamfordon börjar bli avskrivna och en flerårsplan är framtagen för att kunna möta framtida investeringsbehov. Fordonen bör förnyas vart 8:e år för att få en stabil och hållbar fordonsflotta samt att hantera insamlingsuppdraget utan större driftstörningar.

Investering 3 200 000:-

Styrelsen beslutar att:

-Förutsatt att investeringsbudgeten för 2023 antas på bolagsstämman den 13 december ges igångsättningstillstånd för investeringen av 1 st. slambil.

Igångsättningstillstånd för 1 st. komprimatorbil till FTI/företag**Ärendet**

Under avdelningen FTI/företag finns idag 6 st. fordon, 2 st två facksbilar, 4 st en facksbilar. Avdelning utför hämtning på ÅVS stationer i samtliga ägarkommuner på uppdrag av FTI samt företagshämtning av verksamhetsavfall och återvinningsmaterial i våra ägarkommuner. Fordonen bör förnyas vart 8:e år för att få en stabil och hållbar fordonsflotta samt att klara insamlingsuppdraget utan större driftstörningar. Nuvarande fordon i den befintliga fordonsflottan är föråldrade med årsmodell 2012. Restvärde på kvarstående bil bedöms till 150 000: -

Med en föråldrad fordonsflottan ökar risken för att haverier ska ske och att insamlingsuppdraget inte hanteras på ett önskvärt sätt vilket kan medföra att inhämtningen blir kraftig försenad och olägenheter uppstår.

Investering 2 500 000: -

Styrelsen beslutar att:

- Förutsatt att investeringsbudgeten för 2023 antas på bolagsstämman den 13 december ges ingångsättningstillstånd för investering av 1 st en-facks komprimatorbil till FTI/företagsavdelningen

Igångsättningstillstånd för tältbyggnad för kärphantering på Hogenäs.**Ärendet**

Idag har vi två platser där vi förvarar och bygger våra återvinningskärl. Förutsättningarna för att ha en sådan hantering som bedrivs idag är undermåliga både vad gäller arbetsmiljön för vår personal samt att det råder platsbrist och att utvecklingsmöjligheter hämmas.

Bolaget bör bygga ett centrallager på Hogenäs avfallsanläggning där vi kan montera och förvara kärl. Detta är även ett led i centraliseringsfrågan som varit uppe tidigare i styrelsen. Tältet är 525 kvm. Hallen kommer vara uppdelad i två sektioner med ett område om 15X15m som är isolerat där kärlden monteras. Resterande delen som omsluter 15X20m kommer att vara ett oisolerat lagringsutrymme. Med detta förslag kommer vi att uppnå arbetsmiljökraven samt förebygga platsbristen.

Investering 1 600 000:-

Styrelsen beslutar att:

-Förutsatt att investeringsbudgeten för 2023 antas på bolagsstämman den 13 december 2022 ges igångsättningstillstånd för investeringen av tältbyggnad för kärphantering i Hogenäs.

Programvara samt eventuellt terminal till fordonsvågar på 4 st anläggningar**Ärendet**

På samtliga av Rambos avfallsanläggningar finns det fordonsvåg. Nuvarande leverantör säger upp innevarande avtal avseende mjukvara som idag sköter fordonsvågshanteringen. Det innebär att efter 31/12 2022 står Rambo utan support för nuvarande mjukvara. Konsekvensen är att om det nuvarande systemet/terminal går sönder och släcker ner, så finns ingen back-up för att skapa fakturaunderlag.

Framtids säkrar kontrollen av vägningar, säkrar statistikunderlag, vi får en modernare och uppdaterad mjukvara, god kontroll på inkommande avfall, vi kan ta rätt betalt för rätt sorts avfall och det finns alltid hjälp att tillgå från uppkopplad vågadministratör.

Investeringen består i mjukvara, en eventuell hårdvara och integration till nuvarande övriga system samt integration till fordonsvågens övriga hårdvaruutrustning.

Investering 175 000: - x 4 totalt 700 000:-

Styrelsen beslutar att:

- Förutsatt att investeringsbudgeten för 2023 antas på bolagsstämman den 13 december 2022 ges igångsättningstillstånd för investeringen för inköp av mjukvara samt eventuell hårdvara att ersätta nuvarande mjukvara och hårdvara.

d) Utökning av personal

Ärendet

I samband med regeringens beslut att från och med januari 2024 överföra det operationella ansvaret för insamling av förpackningsavfall på kommunerna behöver bolaget stärka upp organisationen med en förpackningssamordnare som ska arbeta med implementeringen av våra ägarkommuners framtida förpackningsinsamling.

Rambo har kommit en bit på väg men är långt ifrån i Hamn. Vi har en stor utmaning framför oss kring att samla in förpackningar från flerbostadshusen och samlokaliserade verksamheter. Det handlar bland annat om framkomlighet, markfrågor samt att vara ett stöd till fastighetsägarna för att få till en lämplig och hållbar förpackningsinsamling i flerbostadshusen.

Samordnaren kommer att vara involverad i implementeringen av förpackningsansvaret i samtliga stadier som är kopplat mot delvis övertagande av ansvaret 2024, men även mot utbyggnadsplanen för fastighetsnära insamling av förpackningar fram till år 2027. Samordnaren kommer att arbeta tillsammans med flera olika intressenter med delprojekt kopplat mot förpackningsinsamling men även implementering av obligatorisk matavfallsinsamling.

Styrelsen beslutar att:

- Utöka personalstyrkan med en förpackningssamordnare under Q2 2023

Övrigt

Solcellsanläggning (Bifogades som skriftlig information, ej diskussion vid mötet)

En förstudie bedrivs tillsammans med Sotenäs Kommun för att se över möjligheten kring att uppföra en solcellsanläggning på Hogenäs avfallsanläggning. Studiebesök kommer att ske där vi tittar på solcellsanläggningar som anlagts på sluttäckta deponier. Syftet är att synliggöra för- och nackdelar samt vilka risker och utmaningar de funnits under uppförandet av anläggningen.

Lakvatten Sivik (bifogades som skriftlig information, ej diskussion)

Under hösten har pilotprojektet för rening av PFOS i jonbytarmassa startats. De analyserna som gjorts nu i början av projektet visar en god reduktion av PFOS. Runt 2,5 m³ renas varje timme i pilotanläggningen och vilket utgör en betydande del av det lakvattnet som leds till Långeviksverket. Därutöver indikerar även pilotförsöket för vassbädden att vi kan uppnå en kväverening på detta vis.

§ 6 Temaärenden

Budget och strategi – beslut

Budget 2023 och flerårsplan 2024–2025

Rambo budgeterar med ett resultat på 10,3 mnkr för 2023 och resultatet fördelar sig mellan bolagets affärsområden enligt följande:

Belopp i tkr	Totalt	Företagsledning	Avfalls-	Renhållnings-	Insamling
	Rambo AB	Gemensam administration	hantering	kollektiv	
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	213 479	185	45 605	142 171	25 519
Övriga rörelseintäkter	1 090	0	440	0	650
Internä intäkter	160 652	20 027	61 373	6 691	72 560
Summa intäkter	375 221	20 212	107 417	148 862	98 729
Rörelsens kostnader					
Externa kostnader	-112 264	-5 103	-53 445	-22 964	-30 752
Internä kostnader	-108 678	0	-3 911	-104 767	0
Personalkostnader	-71 430	-14 969	-13 562	-2 329	-40 569
Internä adm.kostnader/fördelningar	-51 974	0	-22 768	-12 916	-16 290
Avskrivningar	-20 070	-140	-8 596	-4 576	-6 758
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-364 416	-20 212	-102 281	-147 553	-94 369
Rörelseresultat	10 805	0	5 136	1 309	4 360
Finansiella poster	-523	0	0	-523	0
Resultat efter finansiella poster	10 282	0	5 136	786	4 360

Budgetförutsättningar:

Intäkter

Nettoomsättning

Renhållningstaxa/slamtömning regleras med 2 separata index fr o m 2023

Avfallsindex A12:1MD + 11,1%

Slamindex A12:3MD + 15,6%

Inom avfallshanteringen indexregleras taxor med 3-5%.

Materialersättningar - Metall/well – ”negativ utveckling” lägre ersättningsnivåer jmf 2022

Påverkas positivt av ersättning trä – ersättning 2023 jmf med år 2022.

Bygg- och riv lämnas fritt på ÅVC – intäkt behandlingsavgift flyttas till interna intäkter (Renhållningskollektiv)

Kostnader

Förnödenheter och övr. externa kostnader

Behandlingsavgifter - påverkas positivt/negativt av marknadspriser

Negativt - brännbart, krossmaterial,

Positivt - lägre behandlingskostnad tryckimpregnerat trä

Reparation och underhåll lastbilar – 6,7 mnkr - i nivå med budget 2022
Drivmedel (fordon+arbetsmaskiner) – ökade kostnader 3,3 mnkr
Elkostnader – ökade kostnader 0,8 mnkr
Arrenden ägarkommuner – ökar med 0,9 mnkr (höjs med KPI)
Ökade kostnader ÅVC – bygg- och rivningsavfall (kommunalt ansvar 1 januari 2023)

Personalkostnader

Generella löneökningarna 3,0 % ca 1,4 mnkr
Nytt pensionsavtal AKAP-KR ökade kostnader 0,6 mnkr
Utökning personal (visstid):
STAB – förpackningssamordnare/kommunikatör 0,7 mnkr
Insamlingen – chaufför (resurs) + administrativ tjänst 40% 0,8 mnkr
Beredskapsersättning trafikledare införs 1 januari 2023 0,2 mnkr
2 st. chaufförer införande 4-fack Sotenäs 3 mån 2023 0,3 mnkr

Avskrivningar

Ny/återinvesteringar

Finansiella poster

Ökade räntekostnader i samband med lånefinansiering vid införande 4-fack Sotenäs

Väsentliga händelser

Organisationsförändring Företagsledning och gemensam administration –ansvar IT flyttas över till Miljö och Utveckling
Köp av upphandlingstjänst Sotenäs kommun 25%
Hantering Lakvatten Sivik
Avfallsplan
Centralisering - workshop inplanerad kvartal 1 2023
Bygg- och riv – fr o m 1 jan 2023 lämnar alla privatpersoner fritt sitt bygg- och rivningsavfall på ÅVC
Passersystemet samtliga 7 ÅVC:er – 1 januari 2023

Investeringsbudget

Under 2023 planeras investeringar för drygt 66,6 mnkr varav 30,7 mnkr avser investeringar i samband med införande av 4-fackssystem i Sotenäs kommun.

Avfallshanteringen

Löpande investeringar – 6,7 mnkr
Solceller – 1,7 mnkr
Programvara/terminal fordonsvågar – 0,7 mnkr
Metangas (Tyft och Hästesked) – 1,0 mnkr
4-fack Sotenäs – mellanlagringsbyggnad Hogenäs 7,1 mnkr
Dag-släckvattendammar Sivik 3,6 mnkr

Renhållningskollektiv

4-fack Sotenäs – kärll 16,2 mnkr

Insamlingen

4-fack Sotenäs - 2 st. 4 facksbilar 6,9 mnkr
2 st. slamfordon (2022) – 8,4 mnkr
1 st. komprimatorbil (2022) – 2,5 mnkr
1 st. 2 facksbil – 2,5 mnkr

1 st. komprimatorbil – 2,5 mnkr
1 st. slambil – 3,2 mnkr
Centralisering – kärltält 1,6 mnkr

Flerårsplan 2024-2025

Utvecklingen av bolagets resultat och ställning påverkas av regeringens beslut i juni 2022 att det operationella ansvaret för insamling av förpackningar läggs över på kommunerna. Förändringarna i förordningen om producentansvar för förpackningar är en stor reform. Det innebär att bolaget står inför ett omfattande förändringsarbetet och stora investeringsbehov i form av fordon, mellanlagringsbyggnader samt kärl. Bolaget kommer också behöva stärka upp personalstyrkan med flera chaufförer.

Hanteringen av lakvattnet på Sivik kommer att fortgå under perioden. LEVA kommer inte att ta emot lakvattnet från Svik efter 2026-01-01.

Bolaget håller just nu på med flera pilotprojekt för att eftersöka den reningsmetod som är lämpligast utifrån ekonomi och miljö.

Under planperioden 2024–2025 kommer en reningsanläggning uppföras där metaller och PFOS plockas bort, även kvävet är något som måste reduceras lokalt eftersom föreläggandet från LEVA och Länsstyrelsen kräver det.

Treårsplanen har sin utgångspunkt i att alla investeringar, bortsett från de härrörande till införandet av 4-fackssystem ska finansieras genom egna medel.

Investeringarna i treårsplanen speglar således inte det behov som finns redovisat i investeringsplanens treårsperiod vilken kräver stor prioritering.

För att möta kommande investeringsbehov krävs att bolaget framöver genererar högre resultat än i nuläget alternativt att finansieringen beslutas ske på annat sätt.

Styrelsen beslutar att:

- anta budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025
- anta de övergripande målen för 2023

§ 7 Övriga frågor

Vilka informationsinsatser kommer att göras kring Bygg o rivningsavfall när det blir ett kommunalt ansvar? Inga riktade informationsinsatser kommer att göras. Information kommer att finnas på hemsidan och kunder kommer att bli upplysta av vår kundtjänst då de ringer in. Vi kommer inte kunna kontrollera om de avfall som kommer in har gjorts i helt privat regi eller av en näringsidkare.

Kan man be fritidsboende som har sina kärl liggandes på marken att rulla in dessa under den period de inte är på plats? Information kan ges via faktura. Vi kan dock inte tvinga abonnenterna att rulla in sina kärl.

Det påpekades att vissa entreprenörer inte efterlever sitt arbetsmiljöansvar när de arbetar på våra anläggningar, exempelvis stänglas arbetsområdet inte in då det är ett krav vid byggnation.

§8 Nästa möte

2023-02-21 i Munkedal

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Roger Siverbrant
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 20221128nr 5-2022.pdf

SIGNERADES

2022-12-09 14:05:25 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Maria Andersson

ÄRENDEREFERENS

1506308

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

LS

Lars-Arne Staxäng

l-a.staxang@outlook.com
Företag: Rambo AB

Tidsstämpel: 2022-12-08 12:41:17 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: cef0ef3a-1c45-49de-8a4b-f87b87809592

MR

Mats Rickard Andresen

mats.andresen@rambo.se
Företag: Rambo AB
Befattning: VD

Tidsstämpel: 2022-12-08 12:59:29 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: a356704d-56f9-45e6-8c99-a114b2cd1a66

RS

ROGER SIVERBRANT

roger.siverbrant@politik.lysekil.se

Tidsstämpel: 2022-12-09 14:05:19 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 13dacce9-e4c3-497c-afe7-8587eaf69046