

Protokoll (1/2023)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2023-02-21

Munkedal, Gullmarssalen 08.30-13.00

Beslutande

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

Frånvarande

Tomas Andreasson, Lysekil

Övriga närvarande

Rolf Hansson	suppleant, Munkedal
Lars Östman	suppleant. Munkedal
Helene Stranne	suppleant, Sotenäs
Kjell Andersson	suppleant, Sotenäs
Mats Andresen	verkställande direktör
Jaana Wikén	Ekonomi/HR-chef
Matilda Gard	Utveckling och Kvalitetschef
Joakim O Jansson	AOC- avfallshantering
Edin Sikiric	AOC- Insamling
Anzhelika Nieielova	revisor PwC årsredovisning

§ 1 Formalia

Håkan Hansson utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötens (2st) protokoll var utskickat innan mötet.

Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 3 Adjungeringar

Jaana Wikén, Joakim O Jansson, Edin Sikiric, Matilda Gard och Anzhelika Nieielova Pwc

§ 4 Rapporter

Återbruk

Utvecklingen samt utmaningarna kring återbruket presenterades av AOC Joakim o Jansson.

Slamverksamhet/fordonsbrand

AOC Edin Sikiric redogjorde för branden som uppstod i ett av bolagets fyrfacksfordon. En utredning pågår mellan försäkringsbolaget och leverantören kring orsaken till branden.

Ägarkommunernas slamtaxor presenterades och en jämförelse gjordes med Strömstads nya slamtaxa.

Lakvatten Sivik

En åiterrapportering kring pilotprojektet för rening av lakvattnet på Sivik presenterades samt tankarna kring utvecklingen framåt. Pilotprojektet visar goda resultat i nuläget, projektet behöver dock drivas under en längre tid för att resultaten ska spegla en årscykel. Utifrån resultatet kommer beslut att fattas vilken typ av anläggning som ska byggas.

Redovisning och påskrift av årsredovisningen

Förslag till årsredovisning för Rambo AB:s verksamhet under räkenskapsåret 2022 skickades ut till styrelsen via ordinarie kallelse.

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 8 943 tkr, vilket är 5 840 tkr bättre än budget på 3 103 tkr. Budgetavvikelsena redovisades. Årets investeringar uppgår till 32 308 tkr. Soliditeten uppgår till 56 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>53 949 085</u>
Totalt:	54 204 085

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 efter mötet.

Bolagsstyrningsrapport

VD redogjorde kort för bolagsstyrningsrapporten. Det finns inget formellt krav att bolaget ska ta fram en bolagsstyrningsrapport. Sotenäs Kommun 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 bolagsordningen med följande ändring. Stryk sista meningen under överskriften styrelse "minst fyra gånger per år."

Extra bolagstämma 20221213, per capsulam 20221222

Extra bolagstämman antog budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025

Stämman per capsulam beslutade att godkänna upptagande av krediter från 25,75 mnkr till 36,125 mnkr för finansiering av nytt insamlingssystem i Sotenäs Kommun.

Upphandlingar

- Kärhall till Hogenäs anläggning
- Avrop 4 st fyracksfordon till Tanum (under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas). Avrop 1 st fyracksfordon till Lysekil/Munkedal
- Omhändertagande av avfall, krossmaterial som ej går till brännbart ex. möbler, gips, planglas och isolering.

Dispens matavfall

- Ansökan är inlämnad till Naturvårdsverket för samtliga ägarkommuner.
- Ansökan går hand i hand med tidsplanen för införandet av förpackningsinsamlingen som ska vara klar 2027-01-01

Nyval styrelseOrdinarie ledamöter

- Roger Siverbrant (Vice ordförande) – Lysekil
- Valter Granberg – Lysekil
- Jens Gustavsson – Sotenäs
- Thomas Strindeborn – Sotenäs
- Arne Mörk - Tanum
- Ingrid Almquist – Tanum
- Jan Petersson – Munkedal
- Åsa Karlsson – Munkedal

Personliga ersättare

- Gert-Ove Forsberg - Lysekil
- Lars Axelsson – Lysekil
- Margaretha Willbo – Sotenäs
- Mikael Sandberg – Sotenäs
- Anna-Lena Karlsson – Tanum
- Niklas Berglund – Tanum
- Karl-Magnus Espenkrona – Munkedal
- Jenny Jansson - Munkedal

Beslut anvisad plats

Kommunen har beslutat anvisa plats i Buahed på grund av dålig framkomlighet. Vägen var 2-2,5 m bred och dåligt sikt vilket innebär en stor risk att en olycka sker. Bolaget har haft ett flertal dialoger med de boende och lyckades inte komma överens om en annan uppställningsplats för kärnen. Beslutet överklagades och Länsstyrelsens dömde till kommunens fördel.

Tältbyggnationer är flyttbara

Leverantören har visat via dokument att byggnationerna är enkla att flytta om så skulle krävas.

”Det går bra att plocka ner en hall för att flytta eller sälja vidare. Vi har ju uthyrningsverksamhet på dessa hallarna och vi sysslar med detta dagligen i denna verksamheten.”

Tidsåtgång: Exempel hall 30x50x7 meter Cirka 1 veckas arbete
(Via mail från leverantör)

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutar att:

- Ärende "öppettider på anläggningar" avslutas då passersystem är infört samt att anläggningen har lunchöppet
- Ärendet "budgetavvikelse Sivik" avslutas då månadsrapporten är framtagen
- Ärendet "genomförande av centralisering" avslutas då utredningen är presenterad för ägare
- Ärendet "workshop" avslutas då workshopen hölls mellan ägare och styrelse den 16 februari

b) Igångsättningstillstånd

Begäran om igångsättningstillstånd för Dag- och släckvattendammar Sivik

Ärendet

Anlägga dag- och släckvattendammar med tillhörande oljeavskiljare och rördragningar samt övrigt entreprenadarbete och iordningsställande av markområden i enlighet med nya tillståndets utredningskrav. 2 st dammar behöver anläggas med tillhörande rördragningar och annan utrustning. Då utredningen nu är i detaljnivå har det framkommit mer precisa kostnadsberäkningar och underlag är framtaget för upphandling av entreprenaden. Alternativ kostnad eller lösning finns ej för denna investering då det är ett utredningsvillkor i nya tillståndet för Sivik Avfallsanläggning.

Investering

1 000 000 kr (Tidigare beslutat 600 000:- 2020 och en utökning 2021 1 000 000:- total investering inklusive ovan utökning 3 600 000:-)

Styrelsen beslutar att:

- att ge igångsättningstillstånd för utökning av investeringen "Dag- och släckvattendammar med tillhörande oljeavskiljare och rördragningar samt övrigt entreprenadarbete och iordningsställande av markområden".

Begäran om upptagande av krediter samt igångsättningstillstånd för lakvattenrening på Sivik

Ärendet

Enligt beslut från Leva och Miljöprövningsdelegationen (MPD) ska lakvattnet på Sivik renas med avseende på metaller, PFOS och suspenderade ämnen (partiklar) 2024-12-30 och med avseende på kväve 2026-12-31. 2026-12-31 ska även lakvattnet kopplas bort från spillvattennätet och avledas till Saltö fjord via en separat utsläppsledning.

Igångsättningstillstånd och investeringen avser det första steget där rening ska införas av PFOS, metaller och suspenderade ämnen. För rening av kväve och utloppsledning 2026 kommer ytterligare ett igångsättningstillstånd att lyftas.

Investeringen omfattar följande moment:

- Byggnad för reningsanläggning för PFOS
- Reningsanläggning för PFOS
- Ledningsdragnings och pumpar
- Vassbädd för efterpolering av metaller och suspenderade ämnen
- Projektering och upphandling

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna upptagande av krediter till 15,8 mnkr för finansiering av rening avseende att reducera PFOS, metaller och suspenderade ämnen. Under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.
- ge igångsättningstillstånd för investeringen av lakvattenrening på Siviks avfallsanläggning för att reducera PFOS, metaller och suspenderade ämnen. Under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas

Begäran om igångsättningstillstånd för kvarstående insatser för 4-fackstält på Hogenäs

Ärendet

Inför utsortering hushållens förpackningar i Sotenäs Kommun under hösten 2023 kommer ett tält att monteras på Hogenäs. Tältet köptes 2022, bygglov är sökt samt vissa markförberedelser är gjorda, för detta har styrelsen tidigare beslutat godkänna en investering om 4 100 000:-

De kvarstående investeringarna uppgår till 3 000 000 kr, i enlighet med plan. Containers, betongklossar, kvarvarande markarbeten, bakre vägg, elanslutning, asfaltering, brunnar, avloppsledningsdragnings, övrigt som krävs.

Investering

3 000 000 kr

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna investeringen om 3 mnkr för inköp av containers, betongklossar, kvarvarande markarbeten, bakre vägg, elanslutning, asfaltering, brunnar, avloppsledningsdragnings och övrigt som krävs för ett färdigställande.

Begäran om igångsättningstillstånd för markberedande åtgärder inför centraliserad kärthantering på Hogenäs

Ärendet

Rambo behöver utföra markförberedande åtgärder såsom hårdgjord yta, asfaltering, avlopp, vatten för uppsättning av tält inför centralisering av kärthantering på Hogenäs.

Ytan anläggs på tidigare oanvänd yta i yttre sydvästra änden av Hogenäs Anläggning vid Miljöhallen och bakom 4 facks tältet.

Investering

650 000 kr

Styrelsen beslutar att:

-Ge igångsättningstillstånd för markförberedande åtgärder inför uppsättning av tält för kärthantering centralisering Hogenäs

Begäran om igångsättningstillstånd för solcellspaneler på takbyggnad Hogenäs

Ärendet

Med anledning av de höga elpriserna och möjligheten att producera el lokalt bör Rambo investera i solceller i framtiden.

Rambo har 3 st byggnader på Hogenäs avfallsanläggning; ÅVC, Carport samt Miljöhallen. Samtliga byggnader har tak av rätt kvalitet och ligger i rätt solläge för att beläggas med solceller.

De tre byggnader som är aktuella för solceller har utretts och det har fastställts antal kvm tak som kan beläggas med celler samt hur mycket paneler kan producera.

Beräknad självförsörjningsgrad för ÅVC ca 95% för Carport ca 80% och för Miljöhallen ca 35%.

Denna typ av investering ligger i paritet med ägardirektivets intentioner och ger bolaget mer egenproducerad el. Investeringen beräknas vara betald efter 10 år då solcellerna sedan genererar en ren vinst under ytterligare 20 år. Cellerna beräknas ha en livslängd på 30 år.

Investering

1 580 000 kr

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för byggnation av solcellspaneler på 3 st byggnaders tak på Hogenäs avfallsanläggning

c) Fastställande av årsplan

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa årsplanen för styrande aktiviteter
- datum för samråden fastställs på tjänstemanna nivå

d) Utökning av finansiell låneram för införande av 4-fackssystem i Tanums kommun

Utökning av finansiell låneram

Tanums Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar under hösten 2024.

Bolagstämman har tidigare beslutat om att godkänna investeringen om 39,4 mnkr i fordon och utrustning för nytt insamlingsystem i Tanums Kommun (Stämmoprotokoll 2018-09-21).

Då det har skett prisökningar på material samt inköp av fordon samt att utgift avseende mellanlagringsbyggnad för förvaring och omlastning av insamlade förpackningar har tillkommit behöver beslut om borgen revideras, antal kärl har även ökat mot tidigare beräkning. Bolaget behöver utöka den tidigare beviljade kreditramen med 18 mnkr från 39,4 till 57,4 mnkr.

Tanums Kommun		Tidigare kalkyl	Uppdaterad kalkyl	Behov utökad ram
Investering fordon		14 000 000	16 120 000	2 120 000
Investering kärl		25 400 000	33 696 911	8 296 911
Investering mellanlagringsbyggnad			7 600 000	7 600 000
Total investering		39 400 000	57 416 911	18 016 911

Styrelsen beslutar att:

- Utöka låneramen med 18 mnkr under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas

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

- Solcellspaneler
- Avfallsplan
- Deponigas
- Lakvatten Sivik
- Nivåmätning, ÅVS - containrar
- Nytt insamlingsystem
- Inert material – konstruktionsmateriel för utbyggnad av planer inom avfallsanläggningar och ÅVC

6 § Övriga frågor

Workshop mellan ägare och styrelse – centraliseringsutredning enligt uppdrag från bolagsstämman (2018-12-14)

Sammanfattning

Fråga A – samtliga grupper var överens om ett nollalternativ vilket innebär att huvudkontor, ledning och administration inte ska flyttas i detta skede då vi behöver se hur bolaget utvecklas i framtiden med andra kommuner och utifrån de finna en lokalisering.

Fråga B - Samtliga grupper var överens om att transportverksamheterna ska flyttas till respektive ägarkommuns anläggning. Detta för att uppnå en större effektivitet, bättre resursutnyttjande lägre bränsleförbrukning samt att slippa betal hyra till en extern aktör

Styrelsen beslutar att:

- ge VD uppdraget att flytta respektive kommuns fordonspark in till respektive ägarkommuns avfallsanläggning. Uppdraget innefattar även att säga upp befintliga avtal hos extern uthyrare.

7§ Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte hålls den 5 maj direkt efter bolagstämman. Platsen är Vann Hotel

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Håkan Hansson
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 20230221 nr 1-2023.pdf

SIGNERADES

2023-02-28 19:00:01 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Maria Andersson

ÄRENDEREFERENS

1560740

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: 2023-02-27 16:01:37 +01:00
Identifieringsmetod: HogialD
Referens: 38fd9eef-d7b8-4b36-905e-f2400f55702f

HH

Håkan Hansson

hakanhansson86@gmail.com

Tidsstämpel: 2023-02-27 21:06:48 +01:00
Identifieringsmetod: Webblänk
Referens: F87C6499DB224B3A

MA

Mats Andresen

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

Tidsstämpel: 2023-02-28 18:59:54 +01:00
Identifieringsmetod: HogialD
Referens: cd5a9081-3751-4067-af69-02775bebdba1