

Protokoll (2/2023)
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2023-05-05

Vann Hotell, Lysekil 14.00-17.00

Beslutande

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Lars-Arne Staxäng | ordförande |
| Roger Siverbrant, Lysekil | Vice ordförande |
| Valter Granberg, Lysekil | |
| Stig Roos, Sotenäs | |
| Thomas Strindeborn, Sotenäs | |
| Jan Peterson, Munkedal | |
| Åsa Karlsson, Munkedal | |
| Ingrid Almquist, Tanum | |
| Arne Mörk, Tanum | Lämnade mötet efter § 4 |

Övriga närvarande

| | |
|-------------------|------------------------|
| Lars Axelsson | suppleant, Lysekil |
| Jan Peterson | suppleant. Munkedal |
| Åsa Karlsson | suppleant, Munkedal |
| Margaretha Willbo | suppleant, Sotenäs |
| Michael Sandberg | suppleant, Sotenäs |
| Mats Andresen | verkställande direktör |

§ 1 Formalia

Valter Granberg utses att justera dagens protokoll.

§ 2 Föregående mötesprotokoll

Samtliga protokoll för 2022 och 2023 skickas ut via mail till styrelsen

§ 3 Adjungeringar

Inga

§ 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.

Sammanträden

- Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie årsstämma.
- Utöver konstituerande sammanträde skall styrelsen hålla minst fyra ordinarie sammanträden per räkenskapsår.
- En plan för styrelsemötena skall upprättas. (Årsplan bifogad)
- Extra sammanträde skall hållas om styrelseledamot eller VD begär detta. Ordföranden i samråd med VD kallar till sådant sammanträde, som bör hållas inom 14 dagar från begäran

Sekretess/ tystnadsplikt

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. Även om ABL inte innehåller någon uttrycklig bestämmelse om denna tystnadsplikt, följer den av styrelseledamotens förtroendemannaställning och vårdnadsplikten mot bolaget. En enskild styrelseledamot får inte till utomstående avslöja icke-offentliggjorda uppgifter om bolagets affärsförhållanden, som kan skada bolaget.

Jävsfrågor

En styrelseledamot får inte handlägga fråga om:

- a. avtal mellan styrelseledamot och bolaget;
- b. avtal mellan bolaget och en tredje man, om styrelseledamoten har ett väsentligt intresse i frågan som kan strida mot bolagets;
- c. avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, dock inte där bolagets motpart är ett företag i samma koncern. Med avtal enligt ovan jämställs rättegång eller annan talan. Det åligger styrelseledamot att snarast meddela styrelsen om jävsgrundande omständighet kan befaras föreligga.

§ 5 Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen skall årligen genomföra en utvärdering av styrelsens arbete. Lämpligtvis genomförs detta på styrelsemötet i samband med översyn av styrelsens arbetsordning vid mötet april-maj 2024.

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordningen vid nästkommande styrelsemöte den 21 juni

Instruktion verkställande direktör

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa VD-instruktionen vid nästkommande styrelsemöte den 21 juni

§ 6 Rapporter

Bolagstämma

Stämman gav styrelse samt VD ansvarsfrihet. De föreslagna valen på ledamöter, suppleanter, revisorer samt suppleanter fastställdes. Ordförande Lars-Arne Staxäng fick förnyat förtroende och Roger Siverbrant valdes till Vice ordförande. Beslut om utökade krediter för insamlingssystemet i Tanums Kommun samt upptagande av krediter för en lokal reningsprocess på Sivik beslutades.

Ägarsamråd

En återrapportering om diskussioner vid föregående ägarsamråd presenterades.

Granskningsredogörelse lekmanrevisor

Lekmanrevisorernas granskningsredogörelse var utskickad och Revisorernas samlade bedömning

är att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Under granskningen har de identifierat vissa förbättringsområden deras rekommendationer framgår nedan.

Revisorerna rekommenderar styrelse och VD att:

- Fortsatt verka för nödvändiga taxehöjningar i Tanum.
- Fortsatt verka för en aktuell avfallsplan.
- Tillse att en representationspolicy utarbetas.

Investeringar

En brand uppstod i ett av våra fyracksfordon i början av året. Fordonets chassi gick inte att rädda och försäkringsbolaget löste in fordonschassit. Ett nytt fordonschassi är beställt och kommer att levereras till sommaren. Därefter monteras den gamla påbyggnaden på det nya fordonschassit. Leveransen av det kompletta fordonet beräknas levereras till hösten. Ett ordförande beslut är

fattat

då det krävdes ett snabbt beslut för att inte fordonsleveransen skulle bli sen. I dag hyr vi ett fyracksfordon till dess att det nya fordonet kommer på plats

Attestordning

Attestinstruktionen tillser att beslut som får ekonomiska konsekvenser fattas på rätt nivå inom organisationen. Syftet med attestinstruktionen är att skapa säkra rutiner för leverantörsfakturor/leverantörsbetalningar, löner/löneutbetalningar, kontanthantering, inköp, överföringar av VA-betalningar samt övriga utbetalningar och överföringar. Styrelsens ordförande ansvarar för att godkänna instruktionen.

Förändringar i attestordningen redovisades och styrelsen tog del av informationen.

§ 7 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

a) Logglista

Logglistan har distribuerats till styrelsen innan mötet.

Styrelsen beslutar att:

- Frågan gällande konstruktionen för arrendeberäkningar för kommunernas avfallsanläggningar är avslutad och rapporteras tillbaka till revisorerna.
- Godkänna logglistan

b) Inköp av containrar ÅVS

Ärendet

Regeringen fattade beslut i juni 2022 att kommunerna ska ta över det operationella insamlingsansvaret för insamling av förpackningar från producenterna. Den 1 januari 2024 lämnar FTI över ansvaret för återvinningstationerna (ÅVS) till kommunerna. Det innebär att kommunerna ska ansvara för insamling, städning samt underhåll vid ÅVS från januari 2024. Bolaget behöver nu köpa FTI:s containrar för att kunna ta över verksamheten och fortsatt ge en god service till våra

medborgare. Kostnaden kommer att fördelas på respektive renhållningskollektiv. Investeringen finns inte med i årets budget och kommer att läggas in i budget 2024. Avtalet med FTI måste dock skrivas på under maj månad.

Investering

1 676 558 sek

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för inköp av ÅVS behållare från FTI f 1 676 558 kr för

c) Val av Vice ordförande

Styrelsen beslutad att:

- fastsätta bolagstämmans val av Roger Siverbrant som Vice ordförande för Rambo AB

§ 8 Diskussionsfrågor*Inriktning bolagets tillväxt*

En presentation om olika tankar olika samarbetsmöjligheter presenterades och diskuterades. Frågan lyfts åter vid nästkommande styrelsemöte.

Utbildningsdag den 15 juni

Det 15 juni är det en utbildningsdag för styrelsen i Dingle, lokal sporren. Rambos nya styrelse kommer att få en djupare insikt i de olika verksamheterna som Rambo bedriver samt lagstiftning, ekonomi och taxekonstruktioner mm.

§ 9 Övriga frågor

- Ett seminarie kring AI anordnas (26/5 8.00-10.00) gällande ett samarbete mellan renhållning och gatukontor kring kvalitetskontroll av gator. Tekniken man använder är kameror som läser av vägens kvalitet och läser brister som potthåll mm.
- Styrelsen önskar att få ett ärende berett kring pensionsfrågor kopplat till Lysekils reglemente för ersättningar till ledamöter.
- Adresslista behöver färdigställas och skickas ut till ledamöter

7§ Nästa möte

21 juni 09.00

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Valter Granberg
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll Styrelsemöte 20230505 nr 2-2023.pdf

SIGNERADES

2023-05-11 19:06:05 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Maria Andersson

ÄRENDEREFERENS

1616096

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

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

MR

Mats Rickard Andresen

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

Tidsstämpel: 2023-05-10 15:43:50 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 7a96e757-227a-4861-b122-fbdb495f1688

VG

Valter Granberg

valter.granberg@politik.lysekil.se

Tidsstämpel: 2023-05-11 18:29:24 +02:00
Identifieringsmetod: Webblänk
Referens: 245796ECAC824A64

LS

Lars-Arne Staxäng

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

Tidsstämpel: 2023-05-11 19:05:59 +02:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: be914f22-0512-4807-88c7-d19a6fb3a551