

Protokoll (4/2023)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2023-09-27

10.15-14.30

Tanums Kommun - Tingshuset

Dagen inledes med ett studiebesök på Tyfts anläggning 08.30

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Ordförande

Roger Siverbrant, Lysekil

Vice ordförande

Valter Granberg, Lysekil

Stig Roos, Sotenäs

Mikael Sandberg, Sotenäs

Ersätter Thomas Strindeborn

Jan Petersson, Munkedal

Åsa Karlsson, Munkedal

Ingrid Almqvist, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Övriga närvarande

Margareta Willbo

suppleant, Sotenäs

Gert-Ove Forsberg

suppleant, Lysekil

Mats Andresen

verkställande direktör

Jaana Wikén

Ekonomi/HR chef

Anja Wallin

Renhållningsansvarig Punkten, sommaren som gått

§ 1 Formalia

Arne Mörk 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 och Anja Wallin

§ 4 Rapporter

Ekonomisk uppföljning tertial 2

Redovisat resultat totalt och prognos för helåret 2023

Periodens resultat uppgår till 11,1 mnkr att jämföra med periodens budget på 7,1 mnkr.

Den positiva avvikelsen på 4,0 mnkr beror bland annat på högre slamvolym avvattnings Preem, komprimatorinsamling/FTI samt slam renhållning/verksamheter.

På kostnadssidan påverkar höga kostnader för reparationer/underhåll samt hyror lastbilar resultatet negativt.

Prognosen för helåret beräknas hamna på 11,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr högre än budgeterat årsresultat på 10,3 mnkr.

I tabellen nedan redovisas en kort sammanställning över resultat/prognos/avvikelser per affärsområde.

Affärsområde	Resultat 2023-08-31	Budget 2023-08-31	Avvikelse perioden	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse helår
Ledning och gemensam administration	1,1	0,0	1,1	0,0	0,8	0,8
Avfallshantering	5,0	3,6	1,4	5,1	6,1	1,0
Renhållningskollektiv	1,3	0,7	0,6	0,8	0,5	-0,3
Insamling	3,7	2,8	1,0	4,4	4,2	-0,2
Redovisat resultat totalt	11,1	7,1	4,0	10,3	11,6	1,3

Styrelsen beslutas att:

- Godkänna delårsbokslutet

Utökad låneram införandet av 4-fack Tanums Kommun

Tanums Kommunstyrelse beslutade 2023-08-30 att ärendet "utökad låneram för införande av 4-fackssystem i Tanums Kommun" skulle återremitteras till bolaget för ett förtydligande av underlaget till investeringskalkylen avseende bland annat täckningsgrad, kostnad och behov för nya kärn samt kostnad och behov av mellanlagringsbyggnad.

Styrelsen informerades om förtydligandet som skickats till Tanums Kommunstyrelse för vidare hantering av ärendet. Beslut förväntas fattas av Kommunstyrelsen den 11 oktober och i Kommunfullmäktigen den 30 oktober.

Styrelsen har tagit emot informationen.

Arvode

Ordförande gick igenom processen kring beslut om arvode då frågan tidigare kommit upp att det skiljer sig mellan de gamla arvodesreglerna mot de nya.

Slurryanläggning

Bolaget har fått frågan från Sotenäs Kommun om en privat aktör kan anlägga en slurryanläggning inom Rambos avfallsanläggning på Hogenäs eller om det finns möjlighet att nyttja dess infrastruktur.

Det finns flera anledningar till att bolaget inte bör ha in en privat aktör på avfallsanläggningarna. Dels har bolaget tidigare sagt nej till andra privata aktörer om att nyttja våra inramade områden. Om bolaget av någon anledning säger ja till en aktör så kommer andra aktörer som också vill ha tillgång till vårt område att reagera. Bolaget har också stora värden inom området samt ett miljötillstånd som vi måste vara rädda om, vi måste ha full kontroll på verksamheten. Att släppa in en privat aktör gör att vi tappar kontrollen.

Vi ser heller inga större synergier att anlägga en slurryanläggning i anslutning till bolagets anläggning. Den enda synergien vi ser är att de matavfall som samlas in i Sotenäs kommun kan tippas direkt i anläggningen. Vi har dock tre andra kommuners matavfall som vi ska ta hand om. Detta måste upphandlas och då kan ett annat bolag få tilldelning och vi bli tvungna att använda en annan mottagare än intressentens, vilket är en risk. Efter interna diskussioner ser vi de största synergier att lägga anläggningen i nära anslutning till E6, detta för att göra anläggningen mer attraktiv och konkurrenskraftig för andra aktörer att leverera sitt matavfall till slurrybehandling.

Vi har en del luktproblem på anläggningen under somrarna. Då vi fått klagomål från grannfastigheten har Länsstyrelsen ställt krav på oss att eliminera dessa. En slurryanläggning kan lukta väldigt illa emellanåt och då är det risk för att Rambo både får indirekt och direkt klagomål riktat mot sig.

Vi ställer oss dock positiva till att intressenten sätter upp en anläggning i området. Eftersom intressenten enligt Sotenäs Kommun endast behöver ha 2000 kvm bör anläggningen kunna hanteras i intressentens närområde. Hade Rambo satt upp en egen anläggning hade det varit önskvärt att hamna i anslutning till E6an för att uppnå fler synergier och konkurrensfördelar på lång sikt.

Styrelsen har tagit emot informationen

Balningsmaskin

Bolaget avser att lämna tillbaka den leasade balningsmaskinen och upphöra med balverksamheten då den varit mycket problem och en olönsam affär för bolaget. Prisbilden på well fluktuerar alltför kraftigt och bolaget budgeterade med 1200 kr/ ton vid starten 2017. Priserna har pendlat mellan 10- 2200 kr/ ton för balad well, just nu är priset nere i 490 kr/ ton. En olönsam affär med en stor ekonomisk risk. I framtiden kommer vi att mellanlagra well löst på våra anläggningar och göra avrop till den transportör som ger bäst pris att hämta fritt på anvisad plats.

Resultat under åren

År	Resultat
2017-2018	Resultatet ingick i helheten på Sivik under perioden
2019	- 1 100 000 kr
2020	- 650 000 kr
2021	500 000 kr
2022	- 1 200 000 kr
2023	- 160 000 kr

Styrelsen har tagit del av informationen

Sommaren som gått

Sommaren har i sin helhet fungerat bra. Vi har haft en bra sommarpersonal i våra verksamheter och få sjukskrivningar. Tömningsuppdraget har vi skött bra och uppfyllt de krav FTI ställt på oss som deras underentreprenör. Det har varit en del klagomål på att glasbehållare varit överfulla. Detta har dock inte bolaget någon rådighet över. Svensk glasåtervinning har en annan underentreprenör till tömning av glas.

Styrelsen har tagit del av informationen

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

- a) Logglista
Logglistan gicks igenom och diskuterades.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan och sammanföra liknande aktiviteter till en aktivitet

- b) Investeringar
Igångsättningstillstånd ny infart Hogenäs anläggning

Ärendet

Under många år har Rambo haft en riskfylld trafiksituation vid infarten från väg 872 i till Hogenäs anläggning och återvinningscentral och även lyft problematiken till Trafikverket om situationen. Önskemålet från Rambos sida har då varit att få till en ny infart från väg 827 med detta har bolaget inte fått något gehör för.

Nu har Trafikverket tagit ett nytt beslut som grundar sig i att Sotenäs Kommun vill anlägga ett industriområde på andra sidan vägen mot Hogenäs avfallsanläggning med en infartsväg från väg 872. Detta öppnar nu upp möjligheten för Rambo att anlägga en ny infart mitt emot infartsvägen till kommunens planerade industriområde. Rambo har varit i kontakt med Sotenäs Kommun och det finns stora synergier med att anlägga båda infartsvägarna samtidigt. Sotenäs Kommun håller på att ta fram en detaljplan för området. Planen är att arbetet med infartsvägarna påbörjas våren 2024.

Med den nya infarten ökar trafiksäkerheten genom att bland annat separerar den tunga trafiken från personbilstrafiken samt avlastar eventuell köbildning från väg 872.

Det ställs allt större krav på kommunerna att sortera ut fler fraktionen samt att öka åkerbruket. Med denna förändring kommer vi att öppna upp ytor för att hantera de nya krav som kommer och möjligheten öppnas upp för att samla in bygg och riv och utveckla den verksamheten.

Investering

3 100 000 kr (inkluderar även plansprängning av berg vid plats för framtida inflyttning av transportverksamheten)

Styrelsen beslutar att:

- ge igångsättningstillstånd för investeringen ("Ny infartsväg från väg 872 till Hogenäs Avfallsanläggning och Återvinningscentral") under förutsättning att investeringsbudgeten för 2024 antas av bolagstämman den 13 december 2023.

§ 6 Temaärenden *Budget och ekonomi*

Budgetförutsättningar 2024

Budgetförutsättningarna presenterades. Marknadspriset på Metall är fortsatt hög även om priset gått ner. Priset på well har gått ner kraftigt. Priset på trä har stigit kraftigt. Priserna fluktuerar kraftigt vilket gör det är svårt att sätta en budget.

Resultat

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

Tanums prognos: underskott om cirka 680 tkr i 2023 års slut. Med den föreslagna taxeökningen för 2024 beräknas det ackumulerade underskottet till cirka 2500 tkr kronor vid 2024 års slut.

Sotenäs prognos: underskott på 443 tkr vid 2023 års slut.

Lysekils prognos: överskott om 2387 tkr vid 2023 år slut.

Munkedals prognos: underskott på 777 tkr vid 2023 års slut.

De övergripande målen för 2024 läggs det mer fokus på återbruk och återvinning då de övergripande målen ska ligga mer i paritet med Eus avfallshierarki (avfallstrappan). De förändringar i mätetalen som föreslås ligger i paritet med de förändringar vi står inför för att klättra i avfallstrappan. Bland annat så mäts införandet av FNI och matavfall i flerbostadshus. Bolaget har ett stort arbete framför sig när den nya lagstiftningen om fastighetsnära insamling träder i kraft liksom kravet på insamling av matavfall från samtliga hushåll och verksamheter.

Pågående projekt och aktiviteter

- Nytt insamlingssystemet i Tanums Kommun
- Lakvattenhantering, steg 1 och 2 i Lysekils Kommun
- Insamling av förpackningar i flerbostadshus
- Renhållningsordning (Avfallsplan och föreskrifter)
- Ny infartsväg 827 – Hogenäs anläggning i Sotenäs
- Anläggning av väg mellan återvinningscentralen och Brukstippen på Hästesked i Munkedals Kommun

Organisation

- Översyn organisation för att möta den nya lagstiftningen kring förpackningsinsamlingen.
-

Tidplan Budget 2023

- 2023-09-27 Styrelsemöte budgetförutsättningar
- 2023-11-28 Styrelsemöte beslut om Budget 2024
- 2023-12-13 Extra bolagsstämma beslut om Budget 2024

Styrelsen har tagit emot informationen och önskar få måldokumentet skickat till samtliga ledamöter.

§ 7 Diskussionsärenden

Samverkansmöjligheter – insamling av avfall över kommungränserna

Vid Rambos styrelsemöte 2023-06-21 beslutade styrelsen att ge VD i uppdrag att undersöka vilka samverkansmöjligheter det finns för bolaget att samarbeta över kommungränserna gällande insamling av avfall i andra kommuner.

Utredningen presenterade vilka för- och nackdelar samt vilka risker som finns med samarbeten över kommungränserna. Det finns studier som pekar på att mindre eller medelstora kommuner kan sänka sina kostnader betydligt genom samarbeten med grannkommuner. Det finns också utmaningar och en komplexitet genom att ha flera parter inblandade. Utredningen visar också att det finns begränsade möjliga samverkansformer för att samla in avfall i angränsande kommuner som är förenligt med gällande lagstiftning. Delägarskap krävs för att reglerna om interna köp ska kunna aktualiseras. Men då måste även kontroll- och verksamhetskriterierna vara uppfyllda.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna utredningen för vidare hantering i processen gällande samverkansmöjligheter
- VD presenterar utredningen vid ägarsamrådet
- Informera eventuella intressenter om styrelsens beslut

§ 7 Övriga frågor *Vildsvin på anläggningar – med anledning av den afrikanska svinpesten*

Frågan ställdes om det finns något ekonomiskt stöd att få från Jordbruksverket gällande stöd för att vildsvinssäkra anläggningarna.

Bolaget har vildsvin på samtliga anläggningar förutom på Siviks anläggning där det ej finns några. Vad gäller matavfallet så hanteras det omedelbart efter tömning och lyfts upp i en container med lock för att förhindra en eventuell spridning av matavfall. Bolaget har inga större problem med vildsvin med de händer att de rör sig i området och bökar på bland annat sluttäckt deponier. Jordbruksverket kommer att besöka våra anläggningar och då tar vi en vidare diskussion vad som finns för ekonomiska möjligheter och krav.

§8 Nästa möte

2023-10-31 i Lysekil – Vi börjar dagen med ett studiebesök på Sivik kl.08.30

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Arne Mörk
Justerare

Mats Andresen
Protokollförare

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.