

Protokoll (6/2023)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

2023-11-28

10.00-14.15

Munkedals Herrgård

Dagen inledes med ett studiebesök på Hästeskedes anläggning 08.30

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Ordförande

Roger Siverbrant, Lysekil

Vice ordförande

Valter Granberg, Lysekil

Stig Roos, Sotenäs, Sotenäs

Lämnade mötet kl.14.00

Thomas Strindeborn, Sotenäs

Jan Petersson, Munkedal

Åsa Karlsson, Munkedal

Ingrid Almqvist, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Övriga närvarande

Mats Andresen

verkställande direktör

Jaana Wikén

Ekonomi/ HR- chef

§ 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

§ 4 Rapporter**Ägarsamråd 2023-11-06**

Bolagets möjliga SML - samarbete med stödfunktioner som lön pågår. Återrapportering sker vid nästkommande ägarsamråd.

Utredningen kring kommunala samarbeten presenterades och ägarsamrådet var intresserade av samverkan med fler kommuner.

En diskussion kring utmaningen för att få till en god kommunikation med ägarna lyftes.

Ägarna ser att det behöver skapas en dialogform för styrelse och ägarkommunerna för att förbättra kommunikation samt informationsutbyte. Förr satt Kommunstyrelsens ordförande ofta i bolagsstyrelsen och då var det ett mer naturligt flöde av information. I dag upplevs det alltmer avlägset då viktig information inte når rätt forum i samma utsträckning som förr.

Ägarna var överens om att ha en förutsättningslös workshop mellan ägare och bolaget kring ett framtida samarbete med angränsande kommuner. Det påpekades att det är viktigt att det inte ligger några färdiga förslag från bolaget vid workshopen.

Styrelsen har tagit emot informationen.

Uppföljning och beslut Internkontrollplan

Uppföljning samt kontrollrapporter för 2023 redovisades. Risk- och väsentlighetsanalys för 2024 presenterades och lyfts in i internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutar att:

- godkänna utvärderingen enligt kontrollrapporterna för 2023
- godkänna risk- och väsentlighetsanalysen för 2024
- anta internkontrollplan för 2024

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor*a) Logglista*

Logglistan gicks igenom

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

*b) Investeringar**igångsättningstillstånd etapp 2 lakvattenhantering***Ärendet**

Enligt Siviks miljötillstånd ska lakvattnet 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.

För att kunna påbörja arbetet med att rena kväve samt anlägga en utloppsledning innan 2026-12-31 behöver styrelsen besluta om igångsättningstillstånd. Rambo har under 2022 och 2023 drivit pilotprojekt för en rotzonsanläggning i vilken en reduktion av kväve kunnat visas. Rambo önskar att gå vidare med denna reningsmetod då den är baserad på ett naturligt system där mikroorganismer tar omhand kvävet utan att stora mängder kemikalier eller energi för uppvärmning behöver tillsättas. Anläggningen bedöms vara mindre driftkrävande.

Kalkylen som är framtagen är baserad på en liknande kväverening i en annan kommun. Kostnaden för den anläggningen var lägre, dock var markförhållandena avsevärt enklare mot på Siviks anläggning där det finns mycket berg. I kalkylen som är gjort har vi tagit höjd för ökade kostnader med anledning av mer besvärliga markförhållanden mot jämförelsen vi gjort. Dock råder det en tveksamhet om kalkylen håller då det finns många osäkerhetsfaktorer som vi inte kan prissätta utan att göra en projektering (görs under 2024)

Styrelsen föreslog att öka föreslagen investeringen med en riskpeng om 2 mnkr.

Investering inklusive riskpeng

23,6 mnkr

Styrelsen beslutar att

- Godkänna upptagande av krediter till 23,6 mnkr för finansiering av rening avseende på kväve samt utloppsledning till egen recipient. Under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.
- Ge igångsättningstillstånd för investeringen av lakvattenrening på Siviks avfallsanläggning för att reducera kväve samt anläggandet av utloppsledning. Under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.

§ 6 Övrigt

Revision: Omcertifiering ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001

10-12 oktober utförde Rise en revision av Rambos ledningssystem för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Revisionen var omfattande då det krävdes en omcertifiering. Vi fick 7 st mindre avvikelser och 10 st förbättringsförslag. De mindre avvikelserna med förslag till åtgärder presenterades för styrelsen och de ska skickas in till Rise senast 2023-12-01.

Revisorerna lyfte särskilt fram att de upplever att bolaget har en sund och stark kultur samt att Verksamhetsstyrningen är effektiv och företaget uppnår avsedda resultat. Företaget arbetar systematiskt med förbättringar genom utvecklingsprojekt för minskad miljöpåverkan, nöjdare kunder, bättre utsortering och nöjdare medarbetare.

Styrkor

- Tydlig strategi och hög ambition
- Kompetenta och engagerade medarbetare
- Utveckling, proaktiva höja sig i avfallstrappan
- Tydlig och pedagogisk kommunikation

Styrelsen har tagit del av informationen och vill att det noteras i protokollet att styrelsen berömmar medarbetarna för deras stora engagemang.

Övrigt

Ta in relevanta offerter på de planerade solcellsprojekten

Skicka ut information till hushållen som har fått fyrfackssystem i Sotenäs Kommun.

§ 7 Temaärenden

- *Budget och strategi*

Belopp i tkr	Ledning				
	Budget 2024	och gem.adm	Avfalls- hantering	Renhållnings- kollektiv	Insamling
Intäkter					
Nettoomsättning	241 051	250	43 688	176 187	20 926
Övriga rörelseintäkter	963	0	473	0	490
Interna intäkter	177 132	22 139	59 510	7 532	87 951
varav ersättning avfallshantering/ÅVC	41 379	0	41 379	0	0
entreprenörsersättning insamling	58 719		0	0	58 719
entreprenörsersättning slamtömning	14 227	0	0	0	14 227
OH	57 784	22 139	13 784	7 279	14 582
övrigt	5 023	0	4 347	253	423
Summa intäkter	419 146	22 389	103 671	183 719	109 367
Kostnader					
Förnödenheter & övr ext kostn	-114 801	-6 264	-45 703	-27 956	-34 878
Int. kostn för varor, tjänster	-119 348	0	-3 600	-115 598	-150
varav kostnader avfallshantering/ÅVC	-41 379	0	0	-41 379	0
entreprenörsersättning insamling	-58 719	0	0	-58 719	0
entreprenörsersättning slamtömning	-14 227	0	0	-14 227	0
övrigt	-5 023	0	-3 600	-1 273	-150
Personalkostnader	-74 489	-15 937	-14 328	-1 991	-42 233
Int. personalk/ fördelningar OH	-57 783	0	-24 541	-15 379	-17 863
Avskrivningar av mat. anl. tillg.	-26 510	-129	-9 194	-7 769	-9 418
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-392 931	-22 330	-97 366	-168 693	-104 541
Rörelseresultat	26 216	59	6 305	15 026	4 826
Finansiella poster	-2 783	0	0	-2 783	0
Resultat efter finansiella poster	23 433	59	6 305	12 243	4 826
varav överuttag/underskott renhållningskollektiv	-12 243				
Resultat efter finansiella poster	11 190				

Budgetförutsättningar

- Avfall som går till förbränning ökar med 2,9%
- Avfallsindex A12:1MD 5,2% från 1 januari 2023 – avser sophämtning (ej Lysekil)
- Ersättningsnivåer för återvunna material bedöms vara osäkra även under 2024.
- Metall förutspås ligga på samma nivå som 2023
- Wellpapp, ersättningen har rasat kraftigt – balning avslutas
- Matavfall ökar med 22%
- Behandling av farligt avfall ökar med 15%
- Trä, ersättningen väldigt hög mot 2023 – påverkar taxorna positivt, åtminstone fram till september 2024 då avtalet skrivs om
- Kommunerna får det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från 2024 – utökning av resurser
- Generella löneökningar budgeteras till 3,3%
- Återbruk – En halvtid avsatt i budget, Rambo 50%
- arrende till kommunerna indexreglering KPI 6,52%

Investeringar och finansiering

- Investeringens volymen ska normalt ligga i nivå med bolagets avskrivningar och resultat
- Stora investeringsbehov föreligger och prioriteringar i investeringar inför 2024 har varit nödvändiga
- Amortering lån för insamlingssystem

Pågående aktiviteter och projekt

- Införande av fyrfackssystem i Tanum 2024
- Införande av förpackningsinsamling i flerbostadshusen
- Ny infart Hogenäs anläggning
- Utveckla kompostering och framtagning av olika jordfraktioner på Hästesked
- Lakvattenhantering på Sivik
- Utveckla återbruk

Utmaningar

- Stora investeringsbehov, räntehöjningar, drivmedelspriser
- Rambo fortsätter sitt arbete med konsolidering av bolaget för att bygga upp och utveckla de systemstöd som finns eller kan komma att krävas för att driva företaget effektivt, med hög kvalitet och med fokus på den interna kontrollen.
- Operationell insamlingsansvar av förpacknings – stor reform
- Företag tecknar Sverigeavtal med större avfallsleverantörer – svårt att konkurrera
- Lågkonjunkturen – kommer fortsatt generera mindre avfallsmängder då hushållen sannolikt konsumerar mindre med anledning av lågkonjunkturen

Flerårsplan 2025-2026

- Förändringarna i förordningen om producentansvar för förpackningar är en stor reform. Det innebär att bolaget fortsatt står inför ett omfattande förändringsarbetet.
- Under planperioden återstår den stora utmaningen att införa förpackningsinsamling i flerbostadshusen. Kommer att kräva ytterligare investeringar av nya fordon samt ökad personalstyrka med fler chaufförer.
- Transportverksamheterna i Tanum, Sotenäs och Munkedal kommer att 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. Genom att centralisera minskar vi vår miljöpåverkan.
- Hanteringen av lakvattnet på Sivik kommer att fortgå under perioden. LEVA kommer inte att ta emot lakvattnet från Sivik efter 2026-12-31. Under planperioden 2025–2026 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. Lysekils Kommun har beslutat att investeringen ska belasta renhållningskollektiven.

- Bolaget kommer att fortsätta att investera i solceller på takbyggnader och möjligheten att bygga en solcellsanläggning på någon av de sluttäckta deponierna ses över.
- I kassaflödesanalysen har långfristig upplåning avseende flytt av transportverksamheten till avfallsanläggningarna samt investering fas 2 lakvattenrening Siviks deponi lagts till under åren 2025–2026.
- Tolkingen av resultat, överuttag och kassaflöden ska göras med försiktighet då ingen hänsyn har tagits till kommande investeringar gällande insamling av förpackningar i flerbostadshus.

Styrelsen beslutar att:

- anta budget 2024 samt flerårsplan 2025–2026
- anta de övergripande målen för 2024

Workshop Nyckeltal

Styrelsen hade en diskussion kring relevanta och lättförståeliga nyckeltal med syftet att ta fram indikatorer som kan ge en snabb inblick i Bolaget.

Frågor som diskuterades:

- Hur kan vi redovisa hur vi arbetar med plast och textil?
- Hur kan vi följa hälsa hos personalen, hur mäter vi olika insatsers effekt
- Kompetensförsörjning
- NKI- nöjdkund index
- MNI- nöjd medarbetare index
- ECO-driving, förbrukat bränsle, skador
- Vart ska vi? Hur mår vi? Hur går vi?

Styrelsen beslutar att:

- Ge VD uppdraget att ta fram förslag på nyckeltal samt en presentation av dessa via en A4 exempelvis med symbolerna rödljus.

§ 8 Övriga frågor

Hur ser avgifter ut för obehöriga besökare och företag som besöker våra ÅVCer

Avgifter för företag 2023

Besöksavgifter

Art.nr.	Benämning	Å-pris, exkl. moms
01	Personbil	216 kr/st
02	Personbil + släp	324 kr/st
03	Skåpbil/pickup	324 kr/st
04	Skåpbil/pickup + släp, max 4m ³	381 kr/st
05	Besöksavgift för fordon på sorteringsplattan (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck)	947 kr/sg

Volymtaxa, enbart på ÅVC och för fordon under 3,5 ton

Art.nr.	Benämning	Å-pris, exkl. moms
103	Blandat avfall (Ej flytande, dammande, farligt avfall eller däck)	409 kr/m ³
203	Brännbart avfall	355 kr/m ³
213	Träavfall	81 kr/m ³
312	Frigjort lös	139 kr/m ³
731	Fönster/plinglas	47 kr/st

Styrelsen gav VD uppdraget att komplettera ÅVC- prislistan med avgift för invägning av bil.

§8 Nästa möte

2024-02-21 i Sotenäs Kommun – Vi börjar dagen med ett studiebesök på Hogenäs anläggning kl.08.30

Styrelseordförande tackade styrelsen och VD för det gångna året och hälsar och tackar all personal för ett mycket gott arbete.

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng

Roger Siverbrant

Mats Andresen

Ordförande

Vice ordförande

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 valideringstjänsten [Signport](#). 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.