

**Protokoll (1/2024)****fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

2024-02-21

10.00-15.30

Kungshamn - Kommunhuset

Dagen inledes med ett studiebesök på Hogenäs avfallsanläggning 08.30

**Beslutande**

Lars-Arne Staxäng	Ordförande
Roger Siverbrant, Lysekil	Vice ordförande
Lars Axelsson, Lysekil	Ersätter Valter Granberg
Stig Roos, Sotenäs, Sotenäs	
Thomas Strindeborn, Sotenäs	
Jan Petersson, Munkedal	
Jenny Jansson, Munkedal	Ersätter Åsa Karlsson
Ingrid Almqvist, Tanum	
Arne Mörk, Tanum	

**Övriga närvarande**

Gert-Ove Forsberg	Suppleant, Lysekil	
Margareta Willbo	Suppleant, Sotenäs	
Mikael Sandberg	Suppleant, Sotenäs	
Mats Andresen	verkställande direktör	
Jaana Wikén	Ekonomi/ HR- chef	Med till punkten årsbokslut
Stina Bergenheim	Avfallsplanerare	Med fram till punkten Avfallsplan
Kjell Olseke	Lekmannarevisor	Med till punkten årsbokslut
Daniel Larsson	Revisor PWC	Med till punkten årsbokslut

**§ 1 Formalia**

Thomas Strindeborn utses att justera dagens protokoll.

**§ 2 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. VD lyfte att styrelsen önskemål om att vägning av tomt fordon ska möjliggöras och prissättas på hemsidan. Den ligger nu på hemsidan under priser ÅVC

**§ 3 Adjungeringar**

Jaana Wikén, Stina Bergenheim, Kjell Olseke, Daniel Larsson

**§ 4 Rapporter****Redovisning och påskrift av årsredovisning**

Ekonomichef redogjorde för årsbokslut 2023 innehållande översikt över verksamhetens utveckling, balansräkning, kassaflödesanalys och resultaträkning. Årsredovisningen kommer att skickas ut för digital signering med Avancerad Elektronisk Underskrift (BankID) efter mötet.

Daniel Larsson (revisor PWC) föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret och tillstyrkte styrelsens förslag till vinstdisposition liksom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.

Kjell Olseke (lekmannarevisor) presenterade lekmannarevisionens granskningsredogörelse. Lekmannarevisorernas samlade bedömning är att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

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>56 803 868</u>
Totalt:	57 058 868

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen Enligt följande redogörelse: Utdelning utgör mindre än 1% av bolagets fria kapital och bedöms inte utgöra något hinder för bolaget att fullgöra sina förpliktelser eller investeringsplaner på kort och lång sikt.

#### **Avfallsplan**

Stina Bergenheim redogjorde för avfallsplanens framfart samt gick igenom syfte, målområden samt tidsplan.

#### **Tuff vinter för insamlingen**

Det har varit den tuffaste vintern på länge för insamlingen. Vi har haft 24st avåkningar mellan 1 dec – 16 feb. Vinterväghållningen har varit mycket undermålig och på många vägar har halkbekämpning saknats. Inga personskador har uppstått. 5947 kunder har blivit drabbade av förseningar på grund av undermålig halkbekämpning.

#### **Bolagsstyrningsrapport**

I rapporten har styrelserna sammanfattat hur arbetet bedrivs i bolagen och hur de efterlever styrande direktiv så som ändamålet i bolagsordningen, verksamhetens mål, ägardirektiv, uppdrag och intern kontroll. Efter rapporten godkänts av styrelsen skickas den ut till ägarkommunernas ekonomichefer.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna bolagsstyrningsrapporten

#### **Extra bolagsstämma 2023-12-14**

Stämman beslutade om budget 2024 och fastställde handlingsprogram med mål i enlighet med budgetdokumentet. Stämman beslutade att godkänna upptagande av krediter och investering om 23,63 mnkr för finansiering av lakvattenrening etapp 2 på Siviks anläggning i Lysekils Kommun

Styrelsen har tagit emot informationen

#### **Regeringsbeslut textilinsamling**

Regeringen har fattat beslut om att ställa krav på separat insamling av textilavfall, kravet gäller från 1 januari 2025.

- Ett steg mot en mer cirkulär hantering av textilier i Sverige
- Att öka livslängden på redan producerade produkter och att använda textilavfall som en viktig resurs kommer ge positiva konsekvenser för miljö och klimat, både globalt och nationellt.
- kommunerna ska samla in hushållens textilavfall separat.
- Inget krav på fastighetsnära insamling
- Information till hushåll och verksamhetsutövare där textilier uppstår

Rambo kommer att samla in textil genom att placera ut kärl på ÅVC.

### Upphandlingar

Rambo har genomfört följande upphandlingar:

- Upphandling Däck, Tanum, Munkedal – Avtal tecknat med Brandt Lastvagnar (2024-04-01 – 2 år)
- Upphandling trycksaker – Avtal tecknat med Risbergs Information & Media AB (2023-12-11 – 2år)
- Upphandling Betongblock – Avtal tecknat med C3C Engineering AB (För mellanlagring av förpackningar)
- Bemanningstjänster ÅVC, anläggningar – Avtal tecknat med Uddevalla farmatjänst (2024-01-01 – 2år)
- Bemanningstjänster ÅVC, anläggningar – Avtal tecknat med Christian Skarp (2024-01-01 – 2år)
- Avtal för omlastning av förpackningsavfall – Avtal tecknat med NPA (Tillsvidare – 3 mån uppsägning)
- Avtal småbatterier – Avtal tecknat med El-kretsen (2024-01-01 – 3år)
- Upphandling av tälthall i Tanums Kommun
- Upphandling entreprenad lakvattenhantering, PEAB

Styrelsen har tagit del av informationen

### Nyckeltal

Styrelsen gav VD i uppdrag 2023-11-28 att ta fram förslag till nyckeltal. Nyckeltalen presenteras vid mötet. Styrelsen vill lägga till nyckeltalen resultat i relation till budget samt andra skarpa ekonomiska nyckeltal som tydligt och enkelt synliggör ekonomin i bolaget.

Nyckeltalen kommer att presenteras och följas upp varje tertiäl

### Familjedag

Rambo hade en familjedag år 2022 där vår personal bjöds in tillsammans med släkt och vänner. Dagen var populär och bolaget avser att göra en familjedag med samma upplägg efter sommaren. Budget 140 tkr

### § 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

- a) *Logglista*  
Logglistan gicks igenom

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

- b) *Igångsättningstillstånd, Investeringar*

#### **Igångsättningstillstånd för kärl för nytt insamlingsystem i Tanums Kommun**

Tanums kommunfullmäktige har beviljat borgen för investeringar i projektet som helhet motsvarande 57,4 miljoner kronor. Kärlen med tillbehör utgör av denna summa 33,7 miljoner kronor för vilket detta igångsättningstillstånd gäller. För investeringar över 500 tkr krävs igångsättningstillstånd från styrelsen.

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för investeringen om 33,7 mnkr för kärl till det nya insamlingssystemet i Tanums Kommun

#### **Igångsättningstillstånd för väg mellan ÅVC och Gamla Brukstippen i Hästesked**

Gamla Brukstippen har utvecklats för att hantera trä, kompost, jordframställan mm. Nu är platsen redo för att ta emot avfall direkt från ÅVC besökaren vilket blir enkelt för våra besökare att göra rätt. Med vägen kommer vi att nå en ökad säkerheten genom att skilja persontrafik från tung trafik. En grind kommer att sättas upp så att obehöriga ej kan tillträda området när ÅVC är stängd.

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för investeringen om 1 mnkr för ”väg mellan ÅVC och Gamla Brukstippen Hästesked”

#### **Igångsättningstillstånd för tak byte samt solcellsanläggning på Miljöhallens tak**

Taket på miljöhallen behöver bytas ut och samtidigt anlägges solceller på taket. Solcellerna producerar 60 – 70 000 kWh/år och beräknas nå en självförsörjningsgrad om ca.35% av den årliga förbrukningen av el på Hogenäs avfallsanläggning. Dagens förbrukning är 150 000 kWh/år.

Styrelsen beslutar att:

- Ge igångsättningstillstånd för investeringen om 1,7 mnkr för ”takbyte samt solcellsanläggning på miljöhallens tak i Hogenäs”

#### **Fastställande av årsplan för styrande aktiviteter**

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa årsplan för styrande aktiviteter

### **§ 6 Temaärenden**

#### **Personal och kompetens**

VD presenterade personalbehov på kort- och lång sikt samt eventuella tankar kring framfart gällande Organisationens utmaningar.

#### **Miljö och Kvalité – Målarbete 2024**

Bolagets målarbete för 2024 presenterades och diskuterades.



Rutiner finns för framtagning av mål och handlingsplaner. Målen ska styra mot de målområden som är beslutade inom bolaget. Strategiskt övergripande långsiktiga mål utarbetas för Rambo i stort, vilka strävar mot bolagets vision. Utifrån dessa långsiktiga mål utarbetas tydliga konkreta mål för verksamheten på 1-årsbasis. De kortsiktiga målen utarbetas för varje verksamhetsgren/avdelning tillsammans med organisationens medarbetare. På detta sätt skapas för alla anställda en delaktighet i bolagets resa mot visionen.

#### **Pågående utvecklingsprojekt**

- Textilinsamling ÅVC – lagkrav från 1 jan 2025, inget krav på fastighetsnära insamling – kostnad 50 tkr/år
- Plastutsortering med syfte att nå en högre återvinningsgrad av plast och undvika förbränning vilket ger ökade kostnader – kostnad 100 tkr/år
- EDP- Foto – ett digitalt verktyg för chaufförerna att kommunicera avvikelser som är kopplade till kunddatasystem, vilket används av vår kundservice och trafikledning. När chaufförerna stöter på avvikelser, som exempelvis kärl som inte är framdraget eller felaktig sortering vid hushållet, kan de rapportera avvikelserna genom att dokumentera med ett foto som är kopplad till kunden och platsen. Detta ger en bättre förståelse hos kund och ett bra diskussionsunderlag för att skapa förståelse för eventuella förbättringar – kostnad 28 tkr/år
- Ny app för renhållning och avfallshantering - Befintlig teknisk plattform för befintlig appen måste bytas ut då den fortsatt inte kommer att utvecklas av leverantör. I samband med byte av teknisk

plattform vill Rambo få möjlighet att tillföra nya funktioner som skapar ytterligare värde hos kund och som också förenklar och effektiviserar hantering hos Rambo – kostnad implementering 75+ 240 tkr, driftskostnad 48 tkr/år

### § 7 Övrigt

#### Pension på arvode

I Lysekils Kommuns riktlinjer gällande arvoden till ledamöter framgår det att ledamöterna ska få avsatt pension på det belopp de intjänar genom arvode. Bolaget kommer inte att avsätta beloppen om 4,5% till någon pensionsfond. En gång om året kommer hela beloppet betalas ut till varje ledamot baserat på föregående års utbetalade arvode.

#### Ägarsamråd den 5 mars

Ledamöterna är inbjudna att delta vid ägarsamrådet den 5 mars då en workshop gällande bolagets utveckling kommer att ske.

#### Tratt på Petflaska

Hör med LEVA om möjligheten finns att dela ut dessa på ÅVC

#### Psykosocial arbetsmiljö

VD presenterade arbetsmiljöfrågor för diskussion med styrelsen

### § 8 Nästa möte

Den 6 maj i Dingle lokal sporren. Styrelsemötet börjar efter Årsstämman avslutats.

Styrelseordförande tackade styrelse och VD för mötet

#### Underskrifter

Lars-Arne Staxäng

Thomas Strindeborn

Mats Andresen

Ordförande

Justerare

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.