

Protokoll (1/2026)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

2026-02-19

09.00-14.30

Dingle – Lokal Sporren

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Ordförande

Roger Siverbrant, Lysekil

Vice ordförande

Stig Roos, Sotenäs, Sotenäs

Camilla Christiansson, Sotenäs

Mikael Kettil, Munkedal

Ingrid Almqvist, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Frånvarande

Valter Granberg, Lysekil

Jan Petersson, Munkedal

Övriga närvarande

Gert-Ove Forsberg

Suppleant, Lysekil

Del av mötet 11.30-14.30

Margareta Willbo

Suppleant, Sotenäs

Leif Nilson

Suppleant, Munkedal

Mats Andresen

verkställande direktör

Jaana Wikén

Ekonomi/ HR- chef

Med till punkten årsbokslut

Elisabeth Bargel

IT och kommunikationschef

Thomas Jacobsson

Lekmannarevisor

Daniel Larsson

Revisor Cedra

Med till punkten årsbokslut

§ 1 Formalia

Stig Roos 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, Elisabeth Bargel

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

VD och Ekonomichef redogjorde för årsbokslut 2025 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 Cedra) föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret och tillstyrkte styrelsens förslag till vinstdisposition liksom att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret.

Thomas Jacobsson (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>75 657 454</u>
Totalt:	75 912 454

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.

Övergripande info

Reformering av avfallslagstiftningen

Fler verksamheter ska få ansvara för sitt avfall, även visst avfall som idag faller under kommunalt ansvar.

I korthet innebär ändringarna att mindre avfall kommer att hanteras av kommunerna:

- Detaljhandel får ansvaret för sitt kommunala avfall.
- Verksamheter får också ansvar för förbrukat matfett, kontorspapper och returpapper.
- Som ett komplement till dessa förändringar kommer kommunerna ges "ett andrahandsansvar under vissa förutsättningar", till exempel i glesbygd.
 - 1) Det finns ett bristande utbud av tjänster för avfallshanteringen
 - 2) Transportavstånden är orimlig långa, eller
 - 3) Avfallshanteringstjänster erbjuds med oskäligen villkor
- Ett förenklat dispensystem ska ge andra verksamheter, till exempel hotell och restaurang, ökade möjligheter att själva hantera sitt kommunala avfall, och ansökan föreslås göras till länsstyrelsen istället för som idag till kommunen. "*frival genom dispensförfarande*"
- Kraven på kommunens avfallsplan förenklas.

Syftet är Att förebygga uppkomsten av avfall och öka materialåtervinningen och därmed bidra till att Sverige kan nå de mål som har beslutats av EU. Förslagen ska också öka resurseffektiviteten och skapa långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för företag, kommuner och statliga verksamheter.

Borgensavgifter.

Kommuner tar ut en borgensavgift när de går i borgen för ett kommunalt bolag eftersom kommunen då tar på sig en ekonomisk risk. Om bolaget inte kan betala sina lån måste kommunen träda in, och därför kompenseras kommunen genom en avgift. Avgiften säkerställer också att kommunen följer reglerna om marknadsmässig prissättning, så att borgensåtagandet inte räknas som ett otillåtet statligt stöd.

Att avgiften varierar beror på flera faktorer, bland annat:

- Bolagets ekonomiska situation och risknivå – högre risk ger högre avgift.
- Lånets storlek och löptid – större eller längre åtaganden innebär större risk.
- Kommunens egna riktlinjer och kreditbedömningar – olika kommuner gör olika riskbedömningar.
- Marknadsförutsättningar – avgiften ska spegla vad en motsvarande garanti skulle kosta på den privata marknaden.

Tillsammans gör detta att borgensavgiften inte är statisk utan anpassas efter både risk och lokala förutsättningar

Extra bolagstämma

Styrelsen informerades om beslut på den extra bolagstämman. Stämman vill fortsättningsvis att styrelsen ska bjudas in till framtida ägarsamråd.

Revisionsrapport Rise

Rise har gjort en uppföljande revision av Rambos ledningssystem för:

- ISO 9001 (kvalitet)
- ISO 14001 (miljö)
- ISO 45001 (arbetsmiljö)

Revisionens slutsats – ledningssystemet fungerar väl, är anpassat till verksamheten och klarar att uppfylla relevanta krav samt nå avsedda resultat.

Revisionen gav 3 mindre avvikelser (ISO 45001) och 2 förbättringsmöjligheter.

De 3 avvikelserna handlar om arbetsmiljö och säkerhet:

1. Två olyckor i Tria är inte hanterade (inrapporterade 2025-01-08 och 2025-03-26)
2. Brist på skydd/information vid truckladdning (Hästesked)
 1. saknad skyltning + saknar skyddsglasögon och handskar
3. Tryckluftsledningar saknar märkning (Industrivägen tvätthall)
 1. krav enligt CLP vid >2 bar (media och strömningsriktning ska framgå)

Revisionsledaren rekommenderar att Rambos certifikat kvarstår för ISO 9001, 14001 och 45001

Villkor: Rambo måste redovisa korrigerande åtgärder med orsaksanalys och dokumentation senast 2026-02-19. *Korrigerande åtgärder är hanterade och godkända.*

Styrelsen har tagit del av informationen

Flytt av huvudkontor

Fastighetsägaren har flaggat för att de ska bygga bostäder i den del av byggnaden bolaget har sitt huvudkontor. Kontoret ska flyttas senast 2028-03-31, gärna tidigare enligt önskemål från ägaren. Styrelsen diskuterade olika alternativa lösningar.

Styrelsen beslutade att:

- Ge VD uppdraget att förhandla och teckna avtal med PM-Fastigheter gällande huvudkontor i arbetsförmedlingen samt SVEA Energis gamla lokaler
- Ge VD uppdraget att undersöka och genomföra strategiska köp av fastigheterna Dalskogen 3:4 och Dalskogen 3:6 under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas
- Ge VD i uppdrag att undersöka framtida möjligheter kring Husqvarnas fastigheter

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor

- a) *Logglista*
Logglistan gicks igenom

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

- b) *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

c) Polycys

Följande polycys presenterades vid mötet:

- Policy intern och extern kommunikation
- Dataskyddspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Policy för IT och digitalisering

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna policyn för intern och extern kommunikation
- återemittera policyn för dataskydd, policyn för informationssäkerhet samt policyn för IT och digitalisering. Polycys ska förberedas för beslut vid styrelsemöte den 7 maj
- att dataskyddspolicy, Informationssäkerhetspolicy och Policy för IT & digitalisering ska förberedas för beslut vid styrelsemötet den 7 maj.

Diskussionen kring dataskyddspolicy, Informationssäkerhetspolicy och Policy för IT & digitalisering fördes kring punkterna nedan:

Informationssäkerhetspolicy

- Under pkt 4. Roller och ansvar så ska rolltiteln Chef för informations- och IT-säkerhet (CISO) ändras till IT-chef.

Policy för IT och digitalisering

- Pkt. 3.2 Etiska principer återemitteras till IT-chef och Rambos ledningsgrupp för omformulering. Omformulering gäller främst information och material som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda, dock bör hela texten ses över i sin helhet så att den är tillämpbar i det dagliga arbetet.

§ 6 Temaärenden – Miljö och Kvalité**Personal och kompetens**

Huvudpunkter:

Ökade krav och komplexitet

Nya lagkrav (bl.a. NIS 2, tillgänglighetsdirektiv), fler miljöutredningar och fortsatt införande av förpackningssortering medför ökade krav på både kompetens och administration.

Kompetensutveckling är nödvändig

Satsningar krävs inom digitala system, IT- och informationssäkerhet, ledarskap, arbetsmiljö samt tillgänglighet i digitala plattformar.

Behov av förstärkta resurser

Rekrytering av både fasta och tidsbegränsade resurser behövs, särskilt inom ÅVC, våg/central administration, återbruk bygg och riv samt IT-stöd.

Organisatoriska risker

Central administration är hårdare belastad efter bortfall av verksamhetsutvecklarroll, samtidigt som antalet utredningar och regelstyrda uppgifter ökar.

Strategiska vägval framåt

Ökad satsning på återbruk bygg och riv kräver dedikerad resurs.

Eventuell ambitionshöjning inom dataanalys/beslutsstöd förutsätter IT-kompetens.

Kommande lokalfråga

Huvudkontoret behöver lämna nuvarande lokaler senast 31 mars 2028 – planering behöver inledas i god tid

Miljö och Kvalité – Målarbete 2026

Bolagets målarbete för 2026 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

Flytt av transportverksamhet till Hogenäs: Centralisering av fordon och personal för ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och minskade kostnader.

Fastighetsnära insamling i Lysekil: Införande av obligatorisk fastighetsnära insamling av förpackningar enligt lagkrav, med fokus på ökad återvinning och hållbarhet.

Rätt hjulinställningar: Minskning av däckslitage genom korrekt hjulinställning för lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.

Therefore – Kostnadskontroll containers: Införande av system för livscykel- och kostnadsuppföljning av containers för bättre kontroll och långsiktiga besparingar.

Verksamhetsförpackningar Anläggningarna: Strukturerad och ersättningsgrundande hantering av verksamhetsförpackningar enligt nytt avtal med NPA.

NIS2: Anpassning av organisation och IT-säkerhet för att uppfylla nya lagkrav inom cybersäkerhet.

Microsoft 365: Införande av modern digital samarbetsplattform för effektivare arbetssätt och stärkt informationssäkerhet.

Ny webbplats rambo.se: Utveckling av ny, tillgänglig och säker webbplats för förbättrad kundupplevelse och laguppfyllelse.

Nya funktioner i appen Mitt Rambo: Utökade digitala tjänster för privatkunder för ökad transparens, bättre service och minskad administration

§ 7 Övrigt

Avfallsutbildningen för politiskt kommer att revideras och blir först aktuell efter hösten val.

§ 8 Nästa möte

Den 7 maj i Dingle lokal sporren. Styrelsemötet börjar efter Årsstämman avslutats. Styrelsen kommer att bjudas in till ägarsamrådet den 26/3, efter mötet sammanstrålar styrelsen för en fortsatt diskussion.

Justering: Det blir inget ägarsamråd varken den 26/3 eller den 15/10 då det krockade med aktiviteter i ägarkommun. Nya datum kommer att skickas ut så snart ägarna är samstämmiga.

Styrelseordförande tackade styrelse och VD för mötet

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng

Stig Roos

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.