

Protokoll (2/2026)**fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB****Plats och tid**

2026-04-07

15.00-16.00

Lysekils Kommunhus

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Ordförande

Stig Roos, Sotenäs, Sotenäs

Camilla Christiansson, Sotenäs

Arne Mörk, Tanum

Jan Petersson, Munkedal

Gert-Ove Forsberg

Suppleant, Lysekil ersätter Roger Siverbrant

Lars Axelsson

Suppleant, Lysekil ersätter Valter Granberg

Frånvarande

Valter Granberg, Lysekil

Roger Siverbrant, Lysekil

Ingrid Almqvist, Tanum

Övriga närvarande

Mats Andresen

VD

§ 1 Formalia

Stig Roos utses att justera dagens protokoll.

§ 2**Flytt av huvudkontor**

Frågan om flytt av huvudkontoret diskuterades ingående under mötet. Ledamöterna var eniga om att det finns ett behov av att tydliggöra beslutsvägar och ansvarsfördelning för att skapa en mer transparent och effektiv process framåt. En ökad tydlighet bedöms vara en viktig förutsättning för att kunna fatta välgrundade och långsiktigt hållbara beslut.

Möjligheten att genomföra en oberoende utredning lyftes och diskuterades. VD har i dialog med kommundirektörerna fört resonemang kring hur en sådan utredning skulle kunna utformas och vilka frågeställningar den bör omfatta. Som ett led i detta arbete har ett utkast till förfrågningsunderlag tagits fram i samverkan med kommundirektörerna. Syftet har varit att säkerställa framdrift i processen och att skapa beredskap inför kommande beslut.

Bakgrunden till detta är att PM Fastigheter nu tydligt har meddelat att nuvarande lokaler ska avvecklas, med en sista nyttjandedag den 31 mars 2028. Samtidigt har PM erbjudit Rambo nya, anpassade lokaler i samma byggnad, vilket innebär att förutsättningarna för processen har förändrats. Det uppkomna tidsutrymmet gör att arbetet inte behöver forceras, utan istället kan bedrivas mer strategiskt och med större eftertanke.

Mot denna bakgrund finns nu möjlighet att noggrant överväga behovet av en oberoende utredning avseende framtida lokalisering av huvudkontoret, utan att tidspress styr besluten. Ett underlag för ställningstagande kring en sådan utredning kommer att presenteras vid styrelsemötet den 15 juni

§ 3 Övriga frågor

Reningsverket för lakvattenhanteringen invigs den 3 juni. Anmälan sker till mats.andresen@rambo.se senast den 7 maj.

§ 4 Nästa möte

Den 7 maj i Dingle lokal sporren. Styrelsemötet börjar efter Årsstämman avslutats.

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.