

**Protokoll (3/2026)****fört vid konstituerande styrelsemöte för Rambo AB****Plats och tid**

2026-05-07

09.30.13.45

Dingle, lokal Sporren

**Beslutande**

Lars-Arne Staxäng	Ordförande
Gert-Ove Forsberg, Lysekil	Ersätter Roger Siverbrant
Valter Granberg, Lysekil	
Margareta Willbo, Sotenäs	Ersätter Stig Roos
Camilla Christiansson, Sotenäs	
Jan Petersson, Munkedal	
Mikael Kettil, Munkedal	
Ingrid Almqvist, Tanum	
Arne Mörk, Tanum	

**Övriga närvarande**

Lars Axelsson	Suppleant, Lysekil	
Jenny Stang Corneliussen	Suppleant, Tanum	
Mikael Sandberg	Suppleant, Sotenäs	
Leif Nilsson	Suppleant Munkedal	
Kjell Olseke	Lekmannarevisor	Närvarade till 11.45
Berit Karlsson	Lekmannarevisor	
Mats Andresen	verkställande direktör	
Jaana Wikén	Ekonomi/HR chef	
Tomas Sundberg	Beredskapsstrateg, Lysekil	

**Frånvarande**

Roger Siverbrant, Lysekil	Vice ordförande
Stig Roos, Sotenäs	

**§ 1 Formalia**

Valter Granberg utses att justera dagens protokoll.

**§ 2 Föregående mötesprotokoll**

Två Föregående mötets protokoll var utskickat innan mötet. Protokollet diskuterades, godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 3 Adjungeringar**

Tomas Sundberg, Jaana Wikén

**§ 4 Styrelsens ansvar**

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen skall se till att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen är ansvarig inför bolagsstämman. Styrelsen skall följa bolagsordningen, relevanta lagar och upprättade ägardirektiv. Beslut som fattas i styrelsen är kollektiva men ansvaret är individuellt.

**Sammanträden**

- Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie årsstämma.
- Utöver konstituerande sammanträde skall styrelsen hålla minst **fyra ordinarie** sammanträden per räkenskapsår.

- En plan för styrelsemötena skall upprättas.
- Extra sammanträde skall hållas om styrelseledamot eller VD begär detta. Ordföranden i samråd med VD kallar till sådant sammanträde, som bör hållas inom 14 dagar från begäran

**lojalitets- och vårdnadsplikt i förhållande till bolaget.**

Vid fullgörande av sitt uppdrag ska varje ledamot vägledas av bolagets bästa. En enskild styrelseledamot skall vidare iaktta sekretess angående bolagets affärsmässiga förhållanden. En enskild styrelseledamot får inte till utomstående avslöja icke-offentliggjorda uppgifter om bolagets affärsförhållanden, som kan skada bolaget

**§ 5 Utvärdering av styrelsens arbete**

Styrelsen skall årligen genomföra en utvärdering av styrelsens arbete. Lämpligtvis genomförs detta på konstituerande mötet i samband med översyn av styrelsens arbetsordning.

**Utvärdering enkät**

Då det inkommit för få svar för utvärdering av enkäten då datumet för sista dag var skrivet till den 24 maj.

Styrelsen beslutade att:

- Utvärdering av styrelsens arbete ska lyftas vid nästkommande styrelsemöte

**Beslut arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning var utskickad med handlingarna till mötet.

Styrelsen beslutar att:

- fastställa arbetsordningen enligt upplaga 2026-05-07

Styrelsen beslutar att:

- fastställa VD-instruktionen

**§ 6 Rapporter****Upphandlingar**

Kort info kring utförda upphandlingar under perioden:

Containers ÅVC

Skadedjursbekämpning

Flytt av transport till Hogenäs

Byggkonsult

Kärlskåp

Slamfordon

Metallavsättning

2-facksfordon

**Attestinstruktion****Syfte och omfattning**

Attestinstruktionen tillser att beslut som får ekonomiska konsekvenser fattas på rätt nivå inom organisationen. Syftet med attestinstruktionen är att skapa säkra rutiner för leverantörsfakturer/leverantörsbetalningar, löner/löneutbetalningar, kontanthantering samt övriga utbetalningar och överföringar. Mindre justeringar är gjorda gällande nya roller Styrelsens ordförande ansvarar för att godkänna denna instruktion.

Styrelsen har tagit del av informationen

**Flytt av transportavdelningen till Hogenäs avfallsanläggning**

Ärendet presenterades, situationsplan samt plan för personalbyggnad visades. Byggnationerna beräknas vara klara våren sommaren 2027.

**Ägarsamråd 2026-04-07**

Protokollet har skickats till styrelsen. Efter ägarsamrådet den 7 april hade styrelsen en diskussion. Eftersom årsplanen för ägarsamrådet ofta ändras och möten flyttas, är det svårt att samla styrelsen till ett gemensamt möte efter ägarsamrådet. Nästa ägarsamråd är planerat till den 27 oktober

**Flytt av huvudkontor**

PM -fastighetsförmedling tar fram en layout på lokalerna. Riskanalysen färdigställs och en arbetsgrupp bildas. Inflytten enligt önskvärd planering kan ske om drygt ett år.

Styrelsen har tagit del av informationen

**Regeringens proposition för ökad materialåtervinning****Huvudförändring**

Avfallsproducenter inom detaljhandeln får eget ansvar för det avfall som idag klassas som kommunalt avfall.

Det innebär att kommunen inte längre blir huvudansvarig för att samla in och behandla detta avfall  
Det innebär i praktiken att handel och verksamheter själva måste ordna insamling, transport och behandling av sådant avfall – antingen i egen regi eller via avtal med entreprenörer.

**Andrahandsansvar**

Kommunen/ Rambo får ett andrahandsansvar som innebär att kommunen ska kunna ta över hanteringen om:

- det saknas kommersiella aktörer,
- marknadslösningar är oskäligen,
- eller om verksamhetsutövaren inte kan ordna avfallshantering själv.

**Dsipens**

- I propositionen föreslås också ett förenklat dispensförfarande där verksamheter, som till exempel hotell och restauranger, kan ansöka om att själva hantera sitt kommunala avfall.
  - Dispensansökan föreslås göras till länsstyrelsen istället för till kommunen.

**Tillsyn och kontroll**

Kommunen ska inte längre utöva tillsyn över att de egna skyldigheterna enligt avfallslagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret flyttas till länsstyrelsen. Kommunen ska göra en ekonomisk särredovisning när det gäller det kommunala avfallsansvaret enligt 15 kap. miljöbalken

**Varför denna förändring?**

Regeringen motiverar förslaget med att:

- Sverige måste öka materialåtervinningen för att nå EU:s mål (minst 55 % av kommunalt avfall).
- Det ska bli tydligare vem som ansvarar för vad – kommunen eller verksamheten.
- Det ska underlätta för kommersiella aktörer att bygga upp marknadsbaserade insamlingslösningar.

**Proposition – Nya verktyg för stärkt konkurrens**

Regeringen föreslår nya regler för att stärka konkurrensen mellan offentliga och privata aktörer. Avfall Sverige varnar för att förslagen kan få negativa konsekvenser för innovation, samhällsviktig verksamhet och utvecklingen i hela landet.

Socialdemokraterna har lagt in en följdmotion på förslaget

Motionen vill stoppa regeringens lag om offentlig säljverksamhet eftersom den riskerar att försämra samhällsservice och skapa osäkerhet. Samtidigt vill man stärka konkurrensen genom ett nytt verktyg där myndigheter även kan tvinga företag att sälja delar av sin verksamhet om det behövs för att få en bättre fungerande marknad.

Styrelsen har tagit del av informationen

**Byggsanktionsavgift**

Ärendet avser ett tillsynsärende för att ha tagit en tälthall om 1500 kvm i bruk före slutbeskedet. Rambo har lämnat in ett yrkande och begär att byggsanktionsavgiften undanröjs alternativt sätts ned till lägsta möjliga nivå.

Styrelsen har tagit del av informationen.

**Överklagan Löndal 1.331 – positivt förhandsbesked**

En fastighetsägare har ansökt och fått ett positivt förhandsbesked gällande att bygga en bostad på grannfastigheten till Skaftös ÅVC.

Rambo yrkar att beslutet om positivt förhandsbesked upphävs då lokaliseringen inte uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Avfallsverksamheten är en samhällsviktig funktion med långsiktigt utvecklingsbehov. Detta inkluderar även behov av robust kapacitet över tid, exempelvis vid befolkningsökning och störningar i samhället.

Att tillåta störningskänslig bebyggelse i direkt anslutning riskerar att begränsa verksamheten och motverkar kravet på god hushållning av mark ur ett allmänt perspektiv. Beslutet prioriterar därmed ett enskilt bostadsintresse framför ett långsiktigt allmänt intresse.

Styrelsen har mottagit informationen.

**§ 7 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**

- a) *Logglista*  
Logglistan gick igenom

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

- b) *Tillägg ägardirektiv*

Genom ett tillägg i ägardirektivet får bolaget en rättslig grund att arbeta med totalförsvarsplanering och kan söka stöd och anslag inom programområdet. Detta är en proaktiv åtgärd för att integrera de kommunala bolagen i totalförsvaret i det nuvarande omvärldsläget där civilt försvar prioriteras högt. Det flyttar fokus från att krisberedskap är något "kommunen" gör, till att det är något hela kommunkoncernen gör. Detta är ett krav och för att bolaget ska få mandat att arbeta med totalförsvarsplanering.

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

- Anta reviderat ägardirektiv avseende totalförsvar, krisberedskap och höjd beredskap för kommunala bolag som kommunen har rättsligt inflytande över (bilaga 1)

Ägardirektivet skickas till respektive ägarkommun för vidare hantering och beslut

- c) Upptagande av krediter för inköp av fastigheter

Insamlingen i Lysekil bedriver idag verksamhet i de hyrda fastigheterna Dalskogen 3:4 och Dalskogen 3:6. Fastighetsägarna har meddelat att de avser att sälja fastigheterna, vilket skapar ett strategiskt tillfälle att säkra verksamhetens långsiktiga behov genom förvärv. Fastigheterna är geografiskt väl placerade i närhet till Siviks avfallsanläggning, vilket utgör en central nod i verksamheten. Läget är därmed av stor strategisk betydelse för både nuvarande drift och framtida utveckling.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna att bolaget tar upp lån på 19 miljoner kronor för att kunna köpa in och färdigställa fastigheterna Dalskogen 3:4 och Dalskogen 3:6, under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas
- Godkänna investeringen på 19 miljoner kronor, under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas
- Ge igångsättningstillstånd för investeringen, under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.

### § 8 Diskussionsfrågor

Styrelsen beslutade att åka på studiebesök Vargön innovation den 28/8. I skrivandets stund har Vargön bekräftat att styrelsen är välkomna den 28 augusti.

### § 9 Övriga frågor

Jenny C lyfte frågan om anpassning sopkärl, 4-fack. Det finns olika sätt att möta olika behov så att kärlen kan användas av personer med olika funktionsnedsättningar. Lock i lock är ett bra exempel och Jenny skulle vilja veta mer vad för anpassningar vi har gjort och vad vi kan göra.

En anpassning som till blindskrift så fler synskadade kan sortera rätt och kanske kan detta finnas på fler ställen än bara på kärlen?

VD undersöker vilka möjligheter som finns och presenterar dessa vid mötet den 15 juni.

Styrelsen är inbjuden till Invigning av lakvattenreningen på Sivik den 3 juni kl. 13.30. Deltagandet är frivilligt Anmälan görs till [mats.andresen@rambo.se](mailto:mats.andresen@rambo.se)

### § 10 Nästa möte

Den 15 juni – Munkedals Kommunhus, Gulmarssalen kl.08.30

Ordförande tackade alla för ett gott arbete och riktade ett extra stort tack till personalen.

### Underskrifter

Lars-Arne Staxäng

Valter Granberg

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.