

Protokoll (3/2024)

fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB

Plats och tid

2024-06-20

9.00-12.00

Tanum - Tingshuset

Beslutande

Lars-Arne Staxäng

Ordförande

Roger Siverbrant

Vice ordförande

Gert-Ove Forsberg, Lysekil

Valter Granberg, Lysekil

Margareta Willbo, Sotenäs

Ersätter Thomas Strindeborn

Mikael Sandberg, Sotenäs

Ersätter Stig Roos

Åsa Karlsson, Munkedal

Ingrid Almqvist, Tanum

Arne Mörk, Tanum

Övriga närvarande

Mats Andresen

verkställande direktör

Jenny Corneliusson

suppleant, Tanum

Fredrik Thorstensson

Driftschef slam

Jaana Wikén

Ekonomi/HR chef deltog fram till punkten pensionsfrågan

Elving Claesson

Lekmannarevisor

Berit Karlsson

Lekmannarevisor

§ 1 Formalia

Ingrid Almqvist 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, Fredrik Thorstensson

§ 4 Rapporter

Presentation slamavdelning

Fredrik Thorstensson presenterade verksamheten:

WWT

Tar hand om process och avloppsvatten från Preem som avvattnas med hjälp av en centrifug. Det förtjockade slammet lastas sedan på flak och transporteras bort. 2023 var det knappt 1400 ton förtjockat slam som transporterades bort.

Slam

Totalt har vi idag 9 slamfordon. 7 st på 28 ton, 1 st på 32 ton, 1 st på 16 ton. Ett släp på 36 ton och ett släp på 27 ton. På uppdrag av ägarkommunerna slamsuger vi 3-kammarbrunnar, minireningsverk samt slutna tankar vilket ingår i det kommunala monoopolet - Även fettavskiljare omfattas av det kommunala monoopolet och töms av oss på uppdrag av ägarkommunerna - Hävning av avloppsstopp i bostäder är ett ofta förekommande uppdrag –

Vi utför regelbundet underhållsspolningar av stamnätet för Tanums VA, LEVA samt Västvatten - Vi förfogar över 4 avloppskameror som kan användas för att kontrollera ledningarna i samband med avloppsstopp - I samband med spolning har vi möjlighet att utföra så väl mekanisk som hydraulisk rotskärning

Vi renar även rännstensbrunnar för att dagvattnet ska kunna rinna ner fritt i brunnar och förhindra en eventuell översvämning som kan åsamka skada på fastigheter mm - Tömning av oljeavskiljare - Rengöring av dricksvattenbrunnar - Tömning av "bajamajor" - ADR-Transporter samt Fartygstömningar är även aktiviteter vi utför inom slamavdelningen.

Ekonomisk uppföljning tertial 1

Redovisat resultat totalt och prognos för helåret 2024

Periodens resultat uppgår till **17,9 mnkr** (6,5) att jämföra med budget **6,4 mnkr**. Den positiva avvikelser på **11,5 mnkr** beror främst på högre intäkter än budgeterat.

Prognosen för helåret beräknas uppgå till **29,5 mnkr** en positiv avvikelse på **6,1 mnkr** jämfört med budget **23,4 mnkr**.

Delårsrapporten är utskickad till styrelsen

Styrelsen har mottagit informationen

Förslag till Taxor 2024

Inga planerade taxehöjningar inför år 2025. Taxan kommer att indexregleras. Index fastställs i oktober.

Styrelsen har mottagit informationen.

NKI-Undersökning

Enkäten distribuerades via e-post till Rambos företagskunder, enkäten besvarades under april-maj 2024. Två automatiska påminnelser samt en personlig påminnelse skickades från Rambo till de som inte hade besvarat undersökningen
Totalt svarade 21 av 70 (30% svarsfrekvens) vilket är en låg svarsfrekvens.

Resultatet har skickats ut tills styrelsen och presenterades vid mötet. Ett återkopplingsbrev till avtalskunder kommer att skickas ut.

Ett förslag är att avfallsrådgivaren förvarnar avtalskunderna i god tid om när undersökningen ska besvaras och informerar kunderna att det är av stor vikt att enkäten besvaras för att få ett resultat som är mer representativt. Alternativt att ta fram en enklare enkät som kan besvaras av kunden på plats.

Styrelsen har tagit del av informationen.

Textil insamling

Från och med 1 januari 2025 ska textilavfall sorteras ut och samlas in separat. Detta görs för att kunna återanvända och sälja textilen på nytt eller om textilen är trasig och uttjänt, kunna återvinna materialet i stället för att förbrännas. Inget krav på fastighetsnära insamling.

Kärl kommer att placeras ut på - stora ÅVCer Samarbete med andra aktörer på ÅVS – Behållare kommer att placeras ut av annan aktör i Lysekils Kommun till att börja med.

Producentansvar utreds. När producentansvaret införs kommer det att ske en förändring då det blir tydligare med finansieringsmodellen.

Åsa lyfte att det finns möjlighet att söka medel för att finansiera projekt kring textilier. Organisationen är i dagsläget hårt belastad för att ta in fler projekt men denna möjlighet kommer att beaktas i framtiden.

Styrelsen har tagit del informationen

Nuläge lakvattenhantering

En nulägesrapport presenterades vid mötet. Den 19 juni togs beslut om att gå över i fas 2, byggfas, för PFOS- reningen. Uppdraget att uppföra byggnaden och säkerställa att reningsanläggningen kommer på plats är nu beställt av Peab För övriga etapper pågår projektering.

Ettapp 1 beräknas stå klart 2024-12-31 helt enligt plan.

Styrelsen har tagit del av informationen

Ledarplattform

En ledarplattform är framtagen och presenterades vid mötet. Syftet med Rambos ledarplattform är att hela organisationen ska ha en gemensam grundsyn på vilka värderingar och uppgifter som hör till ledarskapet. Både ledare/chefer och övriga medarbetare ska känna till vilka förväntningar som finns på Rambos ledare/chefer och vilket stöd som finns för att både utveckla och utöva ledarskapet.

Med värdebaserat ledarskap menar vi på Rambo att våra ledare och chefer står bakom Rambos värdegrund och agerar i enlighet med våra värderingar. För att konkretisera vad våra kärnvärden betyder för Rambos ledare och chefer har vi tagit fram exempel på situationer som belyser hur vi vill att Rambos ledarskap vara och hur vi vill undvika att vara. Dessa finns i "Värdebaserat ledarskap på Rambo".

Val till kommunala förtroendeuppdrag

Nya ledamöter:

Suppleanter

Kristian Grind – Munkedal – Karl Johan Aspenkrona

Leif Nilsson – Munkedal – Jenny Jansson

Registreringsbevis klart

Lekmannarevisor

Lennart Bengtsson – Tanum – Johan Ulriksson

Ej registrerat på Bolagsverket

Styrelsen har tagit del av informationen

Diskussion: Då det har kommit in många nya ledamöter under året och dessa anmäls till bolagsverket för registrering vid varje tillfälle belastas detta med en kostnad per tillfälle samt blir det en administrativ insats varje gång. För att göra detta mer rationellt diskuterade styrelsen om möjligheten till att göra registreringar vid bestämda tidpunkter. Detta läggs in i logglistan och lyfts vid nästkommande styrelsemöte för beslut.

§ 5 Löpande verksamhet och beslutsfrågor**a) Logglista**

Logglistan gicks igenom och diskuterades.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna logglistan

b) Investeringar***Igångsättningstillstånd för ett nytt slamfordon***

Ärendet

Ett nytt slamfordon behöver beställas då det är långa leveranstider. Detta för att inte få störningar i produktionen eller riskera ett haveri sker på befintligt fordon (2012)

Inga budgeterade medel – kommer att ingå i budget 2025

Investering

5 mnkr

Styrelsen beslutar att:

- ge igångsättningstillstånd för investering av ett nytt slamfordon inför hösten 2025

Igångsättningstillstånd för ett nytt 4-facksfordon till renhållningen i Lysekil och Munkedal.

Ärendet:

Med anledning av den nya lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet som ställer krav på att kommunerna ska ta över det operationella insamlingsansvaret för förpackningsinsamlingen kommer vi att behöva införa obligatorisk fyrfacksinsamling i Lysekil och Munkedals kommun under hösten 2025. Detta innebär att vi kommer att behöva utöka fordonsflottan med ett fyrfacksfordon Långa leveranstider

Inga budgeterade medel – kommer att ingå i 2025 års budget
Investering 4,3 mnkr

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- ge igångsättningstillstånd för investeringen av en st. 4 - facksfordon till renhållningen i Lysekil och Munkedal

Igångsättningstillstånd för två st. slamfordon (nytt chassiet samt överflyttning och ombyggnation av slamtank)

Ärendet:

Förflyttning av slamtanken till ett nytt fordonschassi. Genom detta tillvägagångssätt beräknar vi göra en besparing på 1,9 mnkr per fordon. Förutsättningen för att en ombyggnation ska kunna ske är att varje slamtank klarar en genomgående besiktning. Vi har två slamtankar som har klarat en sådan besiktning vilka kommer att flyttas över till ett nytt fordonschassi. Budgeterade medel finns.

Investering av två fordonschassin inklusive renovering av påbyggnationer
6,2 mnkr

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- ge igångsättningstillstånd för investeringen av 2 st. slamfordon

c) Utökning av tjänster

Utökning av personal – HR- specialist

Ärendet:

Rambo AB har i dag en Ekonomi/HR-chef samt en löneadministratör på 75% som bedriver HR- arbetet. Arbetet med HR- frågorna är breda och det krävs nu en kompetensförstärkning för att hantera det komplexa området.

Med en förstärkning på HR kommer det att minska arbetsbelastningen för vår ekonomi/HR-chef och för övriga chefer som ofta behöver stöd i sitt arbete gällande HR-frågor.

Organisationen har i dag varken kompetens, kraft eller utrymme att hantera de komplexa HR-frågor för att nå ett framgångsrikt arbete.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- Utöka personalstyrkan med 1 st HR-specialist

Utökning av personal – Kommunikations- och digitaliseringschef

Rambo behöver göra en omorganisation gällande kundservice, kommunikation och IT. Vi ser att dagens organisationsstruktur inte är optimal och vi behöver göra en förändring för att få framfart i arbetet inom de olika enheterna samt nå en hållbar arbetsbelastning för vår personal. Rekrytering av ny kundservicechef pågår.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att:

- Utöka personalstyrkan med en kommunikations- och digitaliseringschef

§ 6 Temaärenden

- *Marknadens utveckling, kunder och konkurrenter*

Styrelsen informerades om kommunernas begränsade konkurrensmöjligheter mot privata aktörer som kan konkurrerar fritt över kommungränserna, bland annat genom att skriva nationella centralavtal med större kunder.

Chaufförsbristen är påtaglig och det är stor konkurrens om chaufförer. Vi arbetar proaktivt och är ute och visar upp oss och pratar med olika aktörer som riktar sig mot utbildning av chaufförer.

Priserna på de olika materialen fluktuerar kraftigt vilket gör att det är svårt att sätta prognoser inom vissa fraktioner.

Bra ersättning på tidningar men volymerna minskar. Metallpriser ligger någorlunda stabilt. Wellpapp levereras löst med lägre ersättning. Minskade mängder av brännbart avfall – beror troligen på införandet av 4 – fackssystemet.

ÅVC – besöken har ökat med 27% från hushållskunderna. En minskning med 6% besök av företagen.

Avtal – Matavfall till rötning, tilldelning skickat den 17 juni. Träavtalet går ut den 1 september, en osäkerhet på framtida träpriser. Avtalet med WWT, Preem går ut april 2025, offert lämnad på ny avvattningsanläggning.

Efterlevnad av upprättade avtal -

- Avtalsdatabas - Hogia
- Attesterande och slutattesterande chefer har koll på avtalen
- kontroll av avtalsuppfyllelse med entreprenör

Rambos upphandlings- och inköspolicy

- Rambos upphandlingar och inköp ska göras i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och denna policy,
- Rambo anlitar leverantörer som har god affärsetik, följer lagar och förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar någon på grund av kön, etnisk härkomst, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder eller på annat sätt,
- Rambo köper in varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till utifrån det långsiktigt mest lönsamma alternativet,
- sociala, och etiska hänsyn och krav på funktion samt god arbetsmiljö- och miljöhänsyn är en naturlig del av Rambos upphandlings- och inköpsverksamhet av såväl varor, tjänster och entreprenörer.

Ett agerande i enlighet med policyn medverkar till en marknadssituation som präglas av väl fungerande konkurrens, vilket medverkar till affärsmässighet över tid.

§ 7 Diskussionsärenden

Flytt transport

VD har fått uppdraget att flytta respektive kommuns fordonspark in till respektive ägarkommuns avfallsanläggning. Uppdraget innefattar även att säga upp befintliga avtal hos extern uthyrare.

Tanken är att transportavdelningen i Tanums Kommun ska vara först ut för en flytt och flytta in till Tyfts anläggning. Geotekniska undersökningar samt en upphandling är gjord där kostnaden framgår. Bolaget behöver ett borgenslån för att kunna utföra uppdraget, Rambos ekonomichef informerar ekonomichefen i Tanums Kommun, diskussion har även förts kring borgensåtagande med tidigare kommundirektör. En ny kalkyl kommer att färdigställas till hösten. Befintlig uppställningsplats är inte optimal då det saknas permanent omklädning för damer samt att vi inte har möjlighet att hantera oljor, fett och andra kemikalier mm på ett optimalt sätt. För att göra befintlig plats optimal gällande arbetsmiljö, uppställningsplatser för fordon samt andra krav kommer det att krävas en hyreshöjning av befintligt avtal.

Synergier med en flytt

- Lägre miljöpåverkan, lägre bränsleförbrukning (idag: kör mellan anläggningen och uppställningsplatsen)
- Båda slambilar behöver stå inomhus vintertid. (idag finns bara plats för ett fordon)
- Arbetsmiljö och samverkan mellan våra avdelningar skulle kunna bli bättre om vi utgick från samma plats.
- Möjlighet för lagring av containrar. (Vi skulle kunna få bättre kontroll på vår utrustning)
- Vi råder över arbetsstället
- Extra fordon (extra utgift)
- Arrendet är redan betalt
- Blir billigare, stabilitet, bättre arbetsmiljö och en mer attraktiv arbetsgivare.

Diskussion fastighet Lysekil

I dag har vi fyra arbetsplatser i Lysekil. Huvudkontor på Södra hamngatan i Lysekil, ÅVC på Siviks anläggning. Varsamheten för insamling drivs på två ställen i Dalskogen, Lastnos lokaler Samt Flügger färgs lokaler. Det är inte optimalt att ha fyra arbetsplatser då synergier och stordriftsfördelar uteblir till viss del. Ett möjligt framtida samarbete kring lokalfrågan har lyfts med LEVA. Finns det andra ändamålsenliga lokaler som passar Rambos verksamhet i Lysekil?

Solceller

En viktig strategisk fråga är vilken framfart bolaget ska ha gällande solceller. Möjligheten finns att sätta solceller på våra sluttäckta deponier i framtiden, detta behöver dock utredas. I dag planeras det att sätta upp solceller på en del av våra byggnader.

§ 8 Övriga frågor

Studiebesök på Alelyckan samt utbildning styrelse den 4/9

§8 Nästa möte

2024-09-26 i Lysekil

§9 Avslutning

Styrelseordförande tackade styrelsen och VD och övrig personal för ett mycket gott arbete. Styrelseordförande lyfte särskilt fram och gav ett extra beröm till alla personal och önskade alla en trevlig sommar.

Underskrifter

Lars-Arne Staxäng
Ordförande

Ingrid Almqvist
Justerare

Mats Andresen
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.