

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge
Återvinning den 29 januari 2014

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)	
Elisabeth Björk (v)	Ej närvarande §1-4
Mats Dahl (m)	
Gertrud Mankefors (fp)	
Sören Gestlöf (c)	Ej närvarande
Helena Forslund (s)	
Mikael Persson(s)	Ej närvarande
Sven-Erik Hult (m)	Ej närvarande §8-15
Karin Bergstedt (s)	

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)	Tjänstgörande §1-4
Inga Gustafsson (s)	Tjänstgörande
Curt Jacobsson (m)	Tjänstgörande §8-15
Nora Olander (KD)	Tjänstgörande
Åke Wanström (s)	Ej närvarande
Marika Lundgren (MP)	
Inger Bergstedt Waks (v)	
David Winerdal (KD)	
Hans Ehlert (m)	

Representanter från Telge

Anna-Karin Renström VD Telge Inköp

Övriga

Cecilia Ståhl, tf VD
Mette Holst, ekonomichef
Christoffer Sjögren, affärsområdeschef Transport och Logistik, (närvarande under §8 FNI)
Anna Maria Kullberg, miljöansvarig

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Greger förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen. Owe Digernäs anmälde en övrig fråga angående kallelsen till styrelsemöten.

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar

att utse Helena Forslund att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4. Föregående protokoll 2013-12-11

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokollet från styrelsemötet 2013-12-11

§ 5. VD informerar

- om pågående upphandlingar som finns för oss att svara på
- om hur vi arbetar med resultatet i NMI-undersökningen. Vi hade en mycket hög svarsfrekvens på 94%, vi arbetar nu med att ta fram konkreta åtgärder som våra medarbetare anser underlättar för dem att göra ett bra jobb. Det ska vara klart till den 28 februari.
- Vi har tillsatt en extern resurs för att arbeta med svåra hämtställen.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 6. Förlängning av avtalet Tf VD till december 2015.

Styrelsen beslutar

- att förlänga avtalet med tf VD Cecilia Ståhl tom december 2015.

§ 7. Kommunens avfallsplan

Anna Maria Kullberg informerade om kommunens avfallsplan som nu är ute på remiss. Styrelsen kommer att fatta beslut om remissvaret på styrelsemötet den 26 mars 2014.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§8. Strategiska beslut ur affärsplanen 2014

Christoffer informerade om fastighetsnära insamling (FNI) i kommunen. Vi samarbetar med Telge Bostäder både på kort och på lång sikt kring deras fastigheter. På sikt kommer vi även utreda frågan om FNI i hela kommunen.

Söderenergi har kommit ut med en intresseanmälan inför den kommande upphandlingen. Vi arbetar med att ta fram underlag för att lämna in intresseanmälan.

Målbilden för 2014 gicks igenom på föregående styrelsemöte och är klar.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§9. Samarbete med Telge Bostäder

Cecilia informerade om att vi inlett ett samarbete med Telge Bostäder med anledning av våra gemensamma ägardirektiv.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§11. Omvärldsbevakning

Inget att rapportera.

§12. Mediarapport och pressklipp

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

§13. Övriga frågor

Önskemål finns om att handlingarna ska finnas utskrivna på Återvinningen att hämta ut. Med anledning av att vi är ett miljöföretag får ledamot som av speciella skäl behöver utskrivna handlingar ta kontakt med sekreteraren för att komma överens om en tidpunkt att hämta handlingarna.

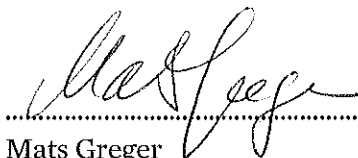
§14. Ärendebalans

Mats Dahl önskar en redogörelse för slamanläggningen i Hölö, med kostnader och effekter. Denna punkt läggs till på ärendebalansen.

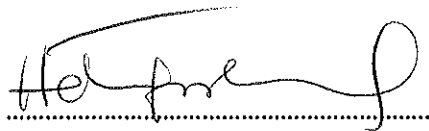
§15. Sammanträdet avslutas

Justeras

TelgeÅtervinning



Mats Greger
Ordförande



Helena Forslund
Justerare



Vid protokollet
Mette Holst