

Protokoll nr 6 fört vid styrelsesammanträde i Telge
Återvinning den 13 oktober 2014.

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)

Elisabeth Björk (v)

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

Karin Bergstedt (s)

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)

Tjänstgörande

Inga Gustafsson (s)

Curt Jacobsson (m)

Tjänstgörande

Nora Olander (kd)

Tjänstgörande

Åke Wanström (s)

Ej närvarande

Marika Lundgren (MP)

Inger Bergstedt Waks (v)

David Winerdahl (kd)

Ej närvarande

Hans Ehlert (m)

Representanter från Telge

Stefan Hollmark, VD Telge AB

Anna-Karin Renström VD Telge Inköp

Övriga

Mette Holst, tf VD och economichef

Ej närvarade under punkten tf VD's
anställningsvillkor.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Greger förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar

att utse Gertrud Mankefors att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4. Föregående protokoll 2014-09-10

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokollet från styrelsemötet 2014-09-10. Styrelsen beslutar att bilägga uppföljningen av ägardirektiven till dagens protokoll.

§ 5. VD informerar

Mats Greger informerade om förslag till anställningsvillkor för tf VD Mette Holst under hennes förordnande till 20160901.

Styrelsen beslutar

att godkänna liggande förslag till anställningsvillkor för tf VD Mette Holst.

VD informerar:

- Information om den taxa som ledningen avser att lägga fram i budgeten för 2015. Den föreslagna taxan är ett förtydligande och förenklande av den befintliga taxan och ryms därför inom ägardirektiven till dotterbolagen.
- Lakvattenläckage genomgång av status på ärendet. Just nu håller vi på att skriva kompletteringar som ska lämnas in den 16 oktober.
- Askdeponi, vi har lämnat in en anmälan till Miljökontoret och vi väntar på svar.
- Slamanläggningen som styrelsen har beslutat om håller på att byggas och vi hoppas att kunna driftsätta den under november 2014.
- Nya förordningar om förpackningar börjar delvis gälla den 1 november, men börjar först tillämpas den 31 mars 2017. Den första saken som börjar gälla är att kommunen övertar informationsansvaret från FTI. Från 1 mars 2017 kan kommunen ta över insamlingsansvaret för förpackningsmaterialet.
- Resultat efter september 2014 gick igenom och lades till handlingarna.
- Extern revision förre veckan, vilket gick mycket bra. Vi fick två mindre avvikelser och även mycket beröm.

Styrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

§ 6. Remissvar ändringar i EU's avfallsdirektiv

Styrelsen beslutar:

Att ha använda det bilagda förslag till remissvar som Avfall Sverige tagit fram med tillägget att sista meningen, 3 stycket på sidan 2 formuleras om.

S7. Övriga frågor

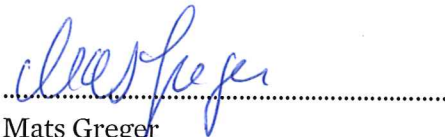
Inga övriga frågor anmäldes.

S8. Ärendebalans

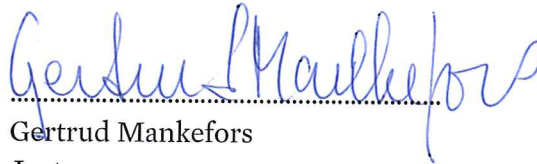
Gicks igenom, inga ändringar.

S9. Sammanträdet avslutas

Justeras



Mats Greger
Ordförande



Gertrud Mankefors
Justerare



Vid protokollet
Mette Holst