

Protokoll nr 8 fört vid styrelsesammanträde i Telge
Återvinning den 3 december 2014.

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)

Elisabeth Björk (v)

Mats Dahl (m)

Ej närvarande

Gertrud Mankefors (fp)

Sören Gestlöf (c)

Ej närvarande

Helena Forslund (s)

Mikael Persson(s)

Ej närvarande

Sven-Erik Hult (m)

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)

Marika Lundgren (MP)

Ej närvarande

Inger Bergstedt Waks (v)

David Winerdahl (kd)

Ej närvarande

Hans Ehlert (m)

Ej närvarande

Övriga

Mette Holst, tf VD

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



§ 4. Föregående protokoll 2014-12-03

Styrelsen beslutar

- att godkänna protokollet från styrelsemötet 2014-11-10

§ 5. VD informerar

- Vi har vunnit upphandlingen om att omhänderta Ekerös matavfall och vi har tecknat avtal.
- Slamanläggningen är klar och kommer börja användas så smått under 2014. Vi räknar med att den är i full drift 2015.
- VD informerar om arbetet med implementering av verksamhetssystem
- Avtalet med Söderenergi löper ut per sista december 2014.
- Styrelsen informerades om bolagets ekonomi efter november.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 6. Styrelsesammanträden 2015

Beslut

Styrelsen beslutar:

Styrelsen enligt sammanträdesplanen nedan:

1. Onsdag 28 januari kl. 15-17, Tveta
2. Strategidag onsdag 11 mars preliminärt kl. 8,30-16, återkommer om plats.
3. Onsdag den 22 april kl. 15-17, Tveta
4. Onsdag 2 september kl. 15-17, Tveta
5. Onsdag 11 november kl. 15-17, Tveta
6. Onsdag 2 december kl. 15-17, Tveta

Styrelsen lägger till ett styrelsemöte i juni den 17 juni.

Bolagsstämma preliminärt 26 maj.

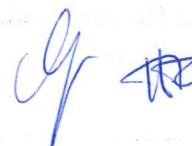
§ 7. Val till Avfall Sveriges styrelse

Styrelsen beslutar:

Att nominera Elisabeth Björck

§ 8. Ärendebalans

Gicks igenom, inga ändringar.



§9. Sammanträdet avslutas

Justeras


Mats Greger
Ordförande


Helena Forslund
Justerare


Vid protokollet
Mette Holst