

Protokoll nr 7 fört vid styrelsesammanträde i Telge
Återvinning den 11 november 2015

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)	
Helena Forslund (s)	Ej närvarande
Sandro Banovac (fp)	
Elisabeth Björk (v)	Ej närvarande §1-§4
Robert Ask (s)	
Karin Bergstedt (s)	Ej närvarande
Ackad Barsom (m)	
Håkan Larsson (m)	Ej närvarande
Joachim Hagström (sd)	

Tjänstgörande under följande §:er	Deltog endast under följande §:er
--	--

Suppleanter

Owe Digernäs (s)	Tjänstgörande
Curt Jacobsson (m)	Tjänstgörande
Yocob Gorges (s)	Ej närvarande
Maha Chamoun (s)	Ej närvarande
Vesna Mitic (mp)	Tjänstgörande
Toma Cvitik (v)	Ej närvarande
Rikard Hedelin (kd)	Tjänstgörande §1-4
Mauri Voittoinen (sd)	Ej närvarande
Robin Haidari	Ej närvarande

Övriga

Anna Karin Renström, VD Telge Inköp

Mette Holst, VD

Bodhil Berget, ekonomichef

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Greger förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att under övriga frågor ta upp behandling av remissyttrandet ”Mer pengar till biståndsändamål”.
- Att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar:

att utse Joakim Hagström att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2015-09-02

Styrelsen beslutar

- justering av texten under ägardirektiv nummer 2, där det ska stå ägardirektivet uppfyllt istället för delvis uppfyllt.
- att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-09-02 med ovanstående rättelser.

§6 VD informerar

- Preliminärt resultat efter oktober redovisades och lades till handlingarna.
- VD informerade om att tjänstemännen arbetar med en ny strategi kring sluttäckning av anläggningen. VD får i uppdrag att redogöra för eventuella konsekvenser av en förändrad strategi och ny sluttäkningsplan på nästa styrelsemöte den 2 december.

§7 Avfallstaxa 2016

Styrelsen beslutar

- VD får i uppdrag att utreda inför taxa 2017 hur fraktionerna för fastighetsnära insamling ska få en likartad debitering.
- VD får i uppdrag att på nästa styrelsemöte att redogöra för statistik för besök för statistik.
- Styrelsen godkänner taxa 2016 enligt framskrivet förslag.
- Styrelsen godkänner tjänsteskrivelsen för taxa 2016.

§8. Styrelsesammanträden 2016

Styrelsen beslutar

- Att fastställa nästa års sammanträden enligt framskrivet förslag, med rättelse av plats onsdag den 1 juni på Moraberg.

1. Onsdag 27 januari kl. 15-17, Tveta
2. Strategidag onsdag 16 mars preliminärt kl. 8.30-16 återkommer om plats.
3. Onsdag den 20 april kl. 15-17, Tveta
4. Onsdag den 1 juni kl. 15-17, Returen Moraberg
5. Onsdag 7 september kl. 15-17, Tveta
6. Onsdag 16 november kl. 15-17, Tveta
7. Onsdag 7 december kl. 15-17, Tveta

§9. Övriga frågor

Remissyttrande "Mer pengar till biståndssändamål"

Styrelsen beslutar

- Att anta ordförandens inlämnade remissyttrande som sitt eget.


S11 Ärendebalans

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en årsplanering för styrelsens arbete och presentera under hösten.	Mats Greger	2015-06-17	VD	
VD får i uppdrag att utreda inför taxa 2017 hur fraktionerna för fastighetsnära insamling ska få en likartad debitering.	Mats Greger	2015-11-10	VD	

S12 Mötet avslutas

Justeras


.....
Mats Greger
Ordförande


.....
Joakim Hagström
Justerare


.....
Vid protokollet
Mette Holst

