

Protokoll nr 6 fört vid styrelsesammanträde i Telge  
Återvinning den 2 september 2015

Ledamöter

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

Ej närvarande

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)  
Curt Jacobsson (m)  
Yocob Gorges (s)  
Maha Chamoun (s)  
Vesna Mitic (mp)  
Toma Cvitik (v)  
Rikard Hedelin (kd)  
Mauri Voittoinen (sd)

Ej närvarande

Tjänstgörande

Övriga

Stefan Hollmark, VD Telge AB  
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 godkänna dagordningen

**§ 3. Justerare och tjänstgörande**

**Styrelsen beslutar:**

att utse Sandro Banovac att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.



#### **§ 4 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-06-10**

##### **Styrelsen beslutar**

- göra en rättelse och ändra utsedd lekmannarevisor till Jan Wattsgård istället för Carl-Göran Öhlin
- att godkänna protokoll från konstituerande styrelsemöte 2015-06-10 med ovanstående rättelse.

#### **§5 Protokoll från styrelsemöte 2015-06-10**

##### **Styrelsen beslutar**

- att godkänna protokoll från styrelsemöte 2015-06-10

#### **§6 VD informerar**

- Samtliga ledamöter har fått inloggning och registreringskod för en webbaserad utbildning som är framtagen av Avfall Sverige.
- Information om branden den 10 augusti
- 

#### **§7 Remissyttrande "Mer pengar till biståndsändamål"**

##### **Styrelsen beslutar**

- Att Mats Greger får i uppdrag att skriva ett remissvar tillsammans med presidiet.
- Att remissvaret ska skickas ut till hela styrelsen, så att styrelsen kan komma med synpunkter innan remissvaret skickas till KS ordförande.
- Remissvaret kommer att hanteras per capsulam

#### **§8. Uppföljning ägardirektiv**

##### **Styrelsen beslutar**

- Att ändra ägardirektiv 2 och 4 till "ägardirektivet uppfyllt". Se bilaga 1.

#### **§9. Resultat efter juli**

Styrelsen tackar för information och lägger den till handlingarna.

#### **§10. Affärer**

**Sekretess OSL 19:1**

#### **§11 Pressklipp**

Vd fick uppdraget att skicka ut på mötet visade pressklipp samt länkar till Retuna (återbruksgalleria i Eskilstuna) och artikeln i Ny teknik (om råvaror i gamla deponier). Styrelsen tackar för information och lägger den till handlingarna.

#### **§12 Övriga frågor**

På en fråga från Håkan Larson fick styrelsen information om återvinnig i fritidsområden. Inga övriga frågor anmäldes.



### §13 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	

### §14 Mötet avslutas

Justeras



.....  
Mats Greger  
Ordförande



.....  
Sandro Banovac  
Justerare

.....  
Vid protokollet  
Mette Holst





## Bilaga 1

### §8. Uppföljning ägardirektiv

Bolagsordningen syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinningsområdet.</p>	<p>● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>
<p>Telge Återvinning skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget skall utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.</p> <p>Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>





Ägardirektiv	Uppföljning
<p>1. Telge Återvinning ska vara en föregångare inom återvinning och återbruk.</p>	<p> <i>Ägardirektivet delvis uppfyllt</i> Vi är fortfarande en föregångare inom återvinning, främst genom vår utbyggda hemsortering och FNI. Vi har under våren dessutom utökat våra områden med hemsortering och andelen anslutna har ökat. Däremot arbetar vi i dagsläget mycket lite med återbruk.</p>
<p>2. Telge Återvinning ska verka för en ökad biogasproduktion i regionen.</p>	<p> <i>Ägardirektivet delvis uppfyllt</i> Vi verkar för att samla in ökade mängder matavfall som blir till biogas. Vi arbetar inte med konkreta aktiviteter för att öka efterfrågan på biogas och det finns inte några investeringsmedel för en biogasanläggning inom närområdet.</p>
<p>3. Telge Återvinning ska tillsammans med bostads- och fastighetsbolagen i kommunen fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.</p>	<p> <i>Ägardirektivet uppfyllt</i> Vi har utrett vilken kapacitet vi har för att utöka FNI så att när bostads- och fastighetsbolagen önskar fortsätta utbyggnaden av FNI har vi kapacitet och möjlighet att leverera tjänsten. Vi har varit delaktiga i att ta fram konceptet "Miljönären", se nedan.</p>
<p>4. Telge Återvinning ska tillsammans med andra bolag i Telgekoncernen och med kommunen, verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle i alla för- och grundskolor i kommunen, med syfte att minska avfallsmängderna.</p>	<p> <i>Ägardirektivet uppfyllt</i> Vi har genom arbetet med framförallt miljönären verkat för ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle inom skolor i Södertälje kommun.</p> <p>Vi har varit delaktiga i framtagande av ny avfallsplan och taxeföreskrifter för Södertälje kommun. Detta arbete är en förutsättning för att vi i framtiden ska göra det ännu enklare för kunden och även förbättra sorteringen. På sikt kommer detta arbete förmodligen även att minska mängden avfall.</p>

