

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/16
Telge Återvinning AB 8 dec 2016 (kl. 13:00-15:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Mats Greger, Ordförande (mp)		
Helena Forslund (s)		
Sandro Banovac (L)		
Elisabeth Björk (v)		
Robert Ask (s)		
Karin Bergstedt (s)	<i>Frånvarande</i>	Owe Digernäs (s)
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	<i>Frånvarande</i>
Toma Cvitik (v)	<i>Frånvarande</i>
Yacob Gorges (s)	<i>Frånvarande</i>
Robil Haidari (c)	<i>Frånvarande</i>
Rikard Hedelin (kd)	
Curt Jacobsson (m)	<i>Frånvarande</i>
Vesna Mitic (mp)	
Robert Palm	

Adjungerade

Stefan Hollmark
Anna-Karin Renström

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Markku Päivinen (pkt 6)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Helena Forslund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 16 november

5] Investeringar

VD presenterade aktuella investeringar.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

- *4-fackare*

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen om 2, mkr

- *Baklastare (reinvestering)*

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen om 2,1 mkr

- *Två-facksbil (reinvestering)*

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen om 2,1 mkr

- *Lastväxlare (reinvestering)*

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen om 1,8 mkr

6] Sluttäkningsplan

Markku Päivinen presenterade sluttäkningsplanen för Tveta

Frågor och diskussion följde på presentationen.

7] VD informerar

Vad gäller ansökan för FA-deponi kommer frågan att tas upp för beslut på nästa styrelsemöte.

Det pågår en utredning om vad som ska hända med Gröna påsen, bla om det finns bättre alternativ. En strategi kommer att utarbetas under 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

8] Information från Telge AB

Kommunfullmäktige fastställde, den 30 nov, ägardirektiv. Dessa ska överlämnas på en bolagsstämma. På kommunfullmäktige fastställdes även mål och budget.

Den 16 december beslutas budgeten i koncernstyrelsen. En annan punkt på mötet är en översyn av adjungeringar detta pga förändringar i koncernen

Koncernplanen kommer att färdigställas och skickas ut till samtliga styrelseledamöter.

Styrelseutvärderingarna kommer efter feedback från styrelseordföranden justeras för att därefter åter skickas på remiss. Ambitionen är att den ska genomföras under första kvartalet 2017.

9] Ekonomisk uppföljning

Inget nytt utfall att presentera sedan föregående styrelsemöte.

10] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

11] Övriga frågor

Koncernchefen redogjorde för avfallssamordnarens uppdrag. Tjänsten är ny sedan september 2015. I uppdraget ingår att samordna renhållningsnämndens ansvar för avfallsfrågor och driva strategiska frågor internt och externt med berörda parter och organisationer. Vidare ingår uppföljningsansvar för kommunens avfallsplans mål- och åtgärdsprogram.

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

13] Avslutning

Ordförande avslutade mötet med att tillönska styrelsen och anställda en god jul.

Nästa styrelsemöte är den 1 februari 2017.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Helena Forslund

Ärendebalans 2016-12-08

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
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	
VD ska redovisa plan för mångfalds och jämställdhets arbete.	Styrelsen	2016-04-20	VD	
Medverkan på Avfall Sveriges årsmöte (30-31 maj 2017)	Styrelsen	2016-06-01		
Att ge VD i uppdrag att återkomma med en handlingsplan på punkter som inte är gröna (ägardirektiv)	VD	2016-09-07		
ge VD i uppdrag att återkoppla vad Weda Återbruk anser om Telge Återvinnings insamlade material	VD	2016-09-07		
Genomföra utbildning i upphandling	VD		VD	

