

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/16
Telge Återvinning AB 1 juni 2016 (kl. 15:00-15:45)

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
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)	<i>Frånvarande</i>	Curt Jacobsson
Joachim Hagström (sd)	<i>Frånvarande</i>	Rikard Hedelin

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Yacob Gorges (s)	<i>Frånvarande</i>
Maha Chamoun (s)	<i>Frånvarande</i>
Vesna Mitic (mp)	
Toma Cvitik (v)	
Mauri Voittoinen (sd)	
Robil Haidari	

Adjungerade

Stefan Hollmark	
Anna-Karin Renström	<i>Frånvarande</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
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 Ackad Barsom att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 20 april

5] VD informerar

VD informerade att ett besök med studenter är inbokat. Vidare följs utvecklingen som Stockholm Vatten gör inom området biokol.

Ett samarbete med Telge Bostäder har inletts rörande fastighetsnära insamling.

En upphandling avseende Gröna påsen har påbörjats. Styrelsen konstaterar att det är av vikt att informera om användandet av Gröna påsar, och på fler språk än svenska.

En handlingsplan som bygger på avfallsplanen är under framtagande.

VD informerade även om framdriften i inlämnandet av ansökan om FA-deponi.

6] Information från Telge AB

Koncernchefen informerade om att bolagsstämman är genomförd.

En styrelseutvärderingsmall håller på att arbetas fram och målet är att den ska kunna användas under hösten.

7] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat april 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

8] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

9] Övriga frågor

10] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

11] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 7 september.

Vid protokollet

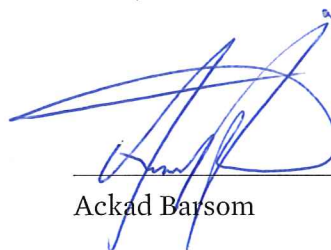
Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Ackad Barsom

Ärendebalans 2016-06-01

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	
VD ska bjuda in Miljöstrategen Tomas Thernström till ett kommande styrelsemöte	Styrelsen	2016-01-27	VD	
VD ska redovisa plan för mångfalds och jämställdhets arbete.	Styrelsen	2016-04-20	VD	
VD ska ta fram statistik över besökskort, andel boende i flerfamiljshus och villa.	Styrelsen	2016-04-20	VD	
Medverkan på Avfall Sveriges årsmöte (30-31 maj 2017)	Styrelsen	2016-06-01		