

## Protokoll nr 3 fört vid styrelsesammanträde i Telge Återvinning den 20 april 2016

### 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)

Deltog §1-6

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

### Suppleanter

Owe Digernäs (s)

Curt Jacobsson (m)

Yacob Gorges (s)

Ej närvarande

Maha Chamoun (s)

Vesna Mitic (mp)

Toma Cvitik (v)

Rikard Hedelin (kd)

Mauri Voittoinen (sd)

Tjänstgörande från §7

Robil Haidari

Ej närvarande

### Övriga

Håkan Karlsson, VD

Bodhil Berget, ekonomichef

### **§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande för mötet, Mats Greger förklarar mötet öppnat.

### **§ 2. Godkännande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutade**

Att godkänna dagordningen med tillägg för övriga frågor.

### **§ 3. Justerare och tjänstgörande**

#### **Styrelsen beslutade:**

att utse Robert Ask att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

### **§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2016-03-31**

#### **Styrelsen beslutade**

- Att föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## **§5 Bokslut 2015**

## **Sekretess OSL 19:1**

- Presenterades av Erika Svensson
- Styrelsen beslutade att:
  - Förelägga 2015 års årsredovisning för Telge Återvinnings bolagsstämma och Telge återvinnings revisorer.

## **§6 Affärsplan 2017-2019**

## **Sekretess OSL 19:1**

Styrelsen beslutade att:

- Godkänna affärsplanen med föreslagna ändringar.
  - Ändringar gjorda under punkt 6.5, två ändringar under punkt 7.4.1, punkt 10 och punkt 10.4.

## **§7 Arbetsordning för styrelse och VD**

Styrelsen beslutade att:

- Fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Återvinning AB:s styrelse
- Fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Återvinning AB.
- Fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktören i Telge Återvinning AB.

## **§8 FA Deponering**

Styrelsen besluta:

- Att Telge Återvinning ska gå vidare med ansökan om tillstånd för deponering av farligt avfall, samt ändring av lokalisering för icke-farligt avfall

## **§9 VD Informerar**

- Inget att informera om

## **§10 koncernen informerar**

- 4 april sju sattes två nya affärsområden. Telge Nät och Telge Återvinning slås samman till affärsområde Nät & Miljö. Samtliga medarbetare inom Telge Återvinning kommer att övergå till Telge Nät.
- Bolagsstämman för 2016 kommer att genomföras på samma sätt som 2015.

## **§11 Ekonomisk uppföljning**

- Resultatet för Q1 presenterades. Hittills bra resultat.

## **§12 Attestinstruktion**

- Information till styrelsen om attestinstruktioner samt delegerings ordnigen.

## **§13 Pressklipp**

- Läses och kommenteras nästa gång

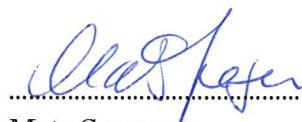
## §14 Övriga frågor

- Utvärdering av styrelsearbete, mall kommer till hösten

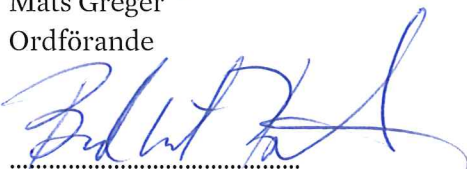
## §15 Ärendebalans

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	
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	

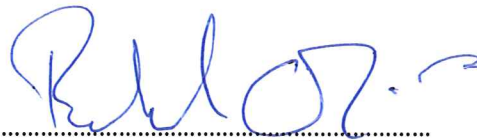
## §16 Mötet avslutas



Mats Greger  
Ordförande



Bodhil Berget  
Protokollförare



Robert Ask (s)  
Justerare