

Protokoll nr 1 fört vid styrelsesammanträde i Telge Återvinning den 27 januari 2016

Ledamöter

Mats Greger, Ordförande (mp)

Helena Forslund (s)

Sandro Banovac (fp)

Elisabeth Björk (v)

Frånvarande t.o.m. §4

Robert Ask (s)

Karin Bergstedt (s)

Ej närvarande

Ackad Barsom (m)

Håkan Larsson (m)

Joachim Hagström (sd)

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter

Owe Digernäs (s)

Ej närvarande

Curt Jacobsson (m)

Yacob Gorges (s)

Maha Chamoun (s)

Tjänstgörande

Vesna Mitic (mp)

Tjänstgörande t.o.m. §4

Toma Cvitic (v)

Ej närvarande

Rikard Hedelin (kd)

Mauri Voittoinen (sd)

Robil Haidari

Ej närvarande

Övriga

Stefan Hollmark, VD Telge AB

Anna Karin Renström, VD Telge Inköp

Håkan Karlsson, VD

Bodhil Berget, ekonomichef

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Greger förklarar mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen med tillägg för övriga frågor.

§ 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar:

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

§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2015-12-02

Styrelsen beslutar

- Att protokollet lades till handlingarna

§ 5 Protokoll från per capsulam

Styrelsen beslutar

- Att protokollet lades till handlingarna

§ 6 VD informerar

- Tillträdde den 11 januari 2016.
- Överlämnande under januari och februari från avgående VD.
- Motion från 17 december till kommunfullmäktige om närmare ÅVC'er frågan kommer att utredas.

§ 7 Koncernen informerar

- Extra bolagsstämma kvartal 1 för att överlämna ägardirektiv från Mål & Budget 2016-2018
- Ordinarie bolagsstämma 24 maj
- Styrelseutvärdering förslag att det ska gälla för alla styrelser, ägs av styrelseordförande.
- Ny arbetsordning för styrelse och VD, kommer att beslutas av styrelsen under kvartal 1.
- Nytt forum i koncernen, träff för styrelseordförande ca 2 ggr/år

§ 8 Ekonomi

- Novemberresultatet visades.

§ 9 Organisationsförändringen

Håkan Karlsson informerar:

- Koncernens direktiv
- Informerade om nya arbetsordningen och att verksamhet kommer att fortgå som vanligt.
- Projekt att "sjösätta" operativa affärsområden till den 4 april 2016.
- Allt annat lika utom att personalen kan få en annan chef. Organisationsschema med namn presenterades i slutet av december. AO-chefer har fått sökas på nytt.
- Genomgång av den praktiska processen, ligger bra till enligt tidsplan.

§ 10 Uppföljning av ägardirektiven

- Styrelsen beslutade att ändra uppföljningen av ägardirektiv nr 3 till gult med motiveringen:
För att ägardirektivet ska uppfyllas krävs att både leverantören av källsortering av hushållsnära tjänster, TÅ, och bostadsbolag och fastighetsbolag uppfyller sina olika krav. TÅ har uppfyllt sin del av ägardirektiven.



§11 Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-16

- Godkändes och lades till handlingarna

§12 Uppföljning av handikappolitiskt program

- Godkändes och lades till handlingarna

§13 Press klipp

- Vi läser och kommenterar till nästa gång

§14 Övriga frågor

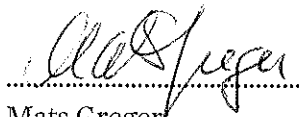
- Deklaration av drivmedel för anställda och förtroendevalda till miljörapporter
- Miljöförfrågan om askor svar till miljökontoret sista februari
- Miljö strateg vad kommer han att göra? Till ärendebalansen.
- Drivmedel – icke fossilt bränsle, övergång på ett klokt sätt. I dagsläget finns inte fordon för sophantering med alternativt bränsle. Leverantörerna lämnar inte garanti för fordon som körs på andra bränslen än tillverkaren har godkänt.

§15 Ärendebalans

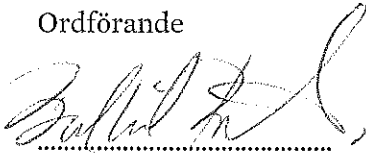
Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram en årsplanering för styrelsens arbete och presentera under hösten.	Mats Greger	2015-06-17	VD	
VD får i uppdrag att utreda inför taxa 2017 hur fraktionerna för fastighetsnära insamling ska få en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

VD ska bjuda in Miljöstrategen Tomas Thernström till ett kommande styrelsemöte	Styrelsen	2016-01-27	VD	
---	-----------	------------	----	--

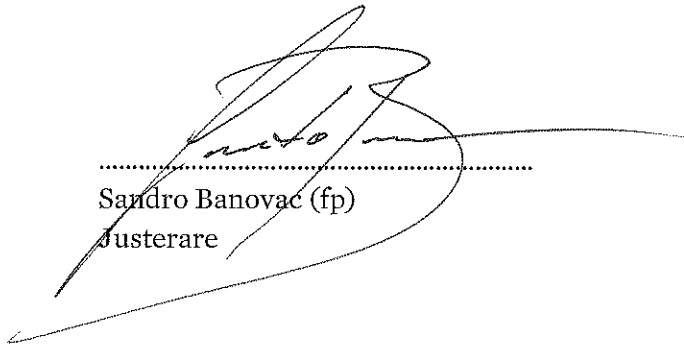
S16 Mötet avslutas



Mats Greger
Ordförande



Bodhil Berget
Protokollförare



Sandro Banovac (fp)
Justerare