

## Protokoll nr 2 fört vid styrelsesammanträde i Telge Återvinning den 31 mars 2016

### Ledamöter

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

### **Tjänstgörande under följande §:er**

### **Deltog endast under följande**

### **§:er**

#### Suppleanter

Owe Digernäs (s)	Ej närvarande
Curt Jacobsson (m)	
Yacob Gorges (s)	Ej närvarande
Maha Chamoun (s)	Ej närvarande
Vesna Mitic (mp)	Ej närvarande
Toma Cvitik (v)	Ej närvarande
Rikard Hedelin (kd)	
Mauri Voittoinen (sd)	
Robil Haidari	Ej närvarande

#### Övriga

Håkan Karlsson, VD  
Bodhil Berget, ekonomichef

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande för mötet, Helena Forslund, 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 Elisabeth Björk (v) att justera dagens protokoll, samt att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

### § 4 Protokoll från styrelsemöte 2016-01-27

Styrelsen beslutar

- att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

### § 5 Nya Ägardirektiv

Styrelsen beslutar

- att överlämna direktiven till VD
- En kommentar gjordes om punkt 4. Undersökning ska göras om det även gäller friskolor.

## §6 Remissvar.

- Svaret godkändes.

## §7 VD informerar

- Genomgång av kundundersökning g genomförd under december 2015 och januari 2016

## §8 Koncernen informerar

- Inget att rapportera.

## §9 Ekonomi

- Presentation av resultat för 2015 och februari 2016.

## §10 Press klipp

- Läses och kommenteras till nästa gång.

## §11 Övriga frågor

- Styrelsen beslutade stödja fortsatt arbete med kompletterande ansökan till Miljödomstolen gällande Farligt Avfall.

## §12 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	Styrelsen	2016-01-27	VD	

kommande styrelsemöte				
--------------------------	--	--	--	--

§13 Mötet avslutas



Helena Forslund  
Ordförande



Bodhil Berget  
Protokollförare



Elisabeth Björk (v)  
Justerare