

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	
Toma Cvitik (v)	
Owe Digernäs (s)	
Yacob Gorges (s)	<i>Frånvarande</i>
Robil Haidari (c)	<i>Frånvarande</i>
Rikard Hedelin (kd)	<i>närvarande från pkt 6</i>
Curt Jacobsson (m)	
Vesna Mitic (mp)	

Adjungerade

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

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Peter Rohberg (pkt 5)
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 Håkan Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 1 juni

5] Avfallstaxan

VD presenterade förslag på förändring av avfallstaxan.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Smärre justeringar gjordes i texten.

Styrelsen beslutade

att godkänna att avfallstaxan höjs med 2% från 1 januari 2017

att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för godkännande och fortsatt hantering

6] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen konstaterar att flera ägardirektiv berör information till kunderna. Vidare konstaterar styrelsen att arrangera öppet hus på Tveta troligtvis inte är det bästa sättet att använda resurser.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven*
- att ge VD i uppdrag att återkomma med en handlingsplan på punkter som inte är gröna*
- att ge VD i uppdrag att återkoppla vad Weda Återbruk anser om Telge Återvinnings insamlade material*
- att inte arrangera öppet hus på Tveta, utan använda resurserna på andra kampanjer*

7] VD informerar

- FA-deponi

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

- Arbetsplatsolycka

Under vecka 28 inträffade en arbetsplatsolycka i sorteringsverket. Arbetsmiljöverket har varit ute på inspektion. Telge Återvinning har vidtagit de åtgärder som Arbetsmiljöverket påtalat.

Medarbetaren som var med om olyckan mår, efter omständigheterna, bra.

- Avtal Nykvarn

Telge Återvinning vann upphandlingen om insamling av hushållsavfall och latrin i Nykvarn.

- Mål och budget med kommunen

Genomgång av mål och budget har skett med koncernstyrelsen.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

8] Information från Telge AB

Koncernchef informerade om att budgetinstruktioner är utskickade till bolagen.

Koncernplanen kommer att uppdateras.

Vidare informerades om att koncernstyrelsen beslutat om ny rutin, nominering av externa styrelseledamöter.

Det pågår ett projekt som innebär att styrelsehandlingar, i framtiden, ska digitaliseras. Det ska vara samma lösning både för bolagen och nämnder.

Förslag på verktyg har tagits fram avseende styrelseutvärdering.

9] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat juli 2016. Arbetet pågår att systemmässigt kunna särredovisa den taxefinansierade. Detta kommer visas för styrelsen när det är klart.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

11] Övriga frågor

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

VD presenterade den årsplan som arbetats fram av koncernen, avseende styrelsens arbete.

VD presenterade statistik över besökskort, andelen boende i flerfamiljshus respektive i villa.

13] Avslutning

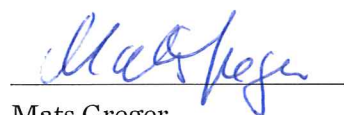
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 16 november.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Håkan Larsson

Ärendebalans 2016-06-01


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 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	
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		

Uppföljning av ägardirektiv september 2016

Mål och budget 2016-2018




Bolagsordningen

En bedömning görs om verksamheten är förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (självkostnadsprincip, likställighetsprincip, lokaliseringsprincip) som framgår i bolagsordningens fastställda syfte och ändamål med verksamheten:

-  Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.
-  Verksamheten är delvis förenlig med fastställda syfte och ändamål.
-  Verksamheten är inte förenlig med fastställda syfte och ändamål.

Ägardirektiven

En bedömning görs enligt följande:

-  Ägardirektivet är uppfyllt.
-  Ägardirektivet är delvis uppfyllt.
-  Ägardirektivet uppfylls ej.

Bedömningen ska kommenteras.

Telge Återvinning

Bolagsordningen syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinningsområdet.</p>	<p>● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>
<p>Telge Återvinning skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget skall utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.</p> <p>Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</p> <p>Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast</p>	<p>● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>

och lös egendom. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.	
---	--

Ägardirektiv	Uppföljning
1. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.	<i>Ägardirektivet delvis uppfyllt</i> Idag finns möjlighet att lämna produkter för återbruk både på Returen och Tveta. Dock informeras det inte i någon större utsträckning om denna möjlighet.
2. Telge Återvinning ska verka för att andelen insamlad mängd matavfall ska öka i förhållande till totala mängden avfall i hela Södertälje för vidare användning som biogas.	<i>Ägardirektivet delvis uppfyllt</i> Telge Återvinning verkar får att insamlad mängd ska vara korrekt sorterad. Vi verkar för att samla in ökade mängder matavfall med hög kvalitet. Materialet går vidare till Syvab för tillverkning av biogas- och biogödsel.
3. Telge Återvinning ska tillsammans med bostads- och fastighetsbolagen i kommunen fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.	<i>Ägardirektivet uppfyllt</i> Vi har utrett vilken kapacitet vi har för att utöka FNI så att när bostads- och fastighetsbolagen önskar fortsätta utbyggnaden av FNI har vi kapacitet och möjlighet att leverera tjänsten. Vi har varit delaktiga i att ta fram konceptet "Miljönären".
4. Telge Återvinning ska verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras i kommunens för- och grundskolor. Öppet hus ska genomföras på Tveta anläggningen med information om avfallshantering och återbruk.	<i>Ägardirektivet delvis uppfyllt</i> Vi har genom arbetet med framförallt miljönären verkat för ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle inom skolor i Södertälje kommun. Vi har varit delaktiga i framtagande av ny avfallsplan och taxeföreskrifter för

	<p>Södertälje kommun. Detta arbete är en förutsättning för att vi i framtiden ska göra det ännu enklare för kunden och även förbättra sorteringen. På sikt kommer detta arbete förmodligen även att minska mängden avfall.</p>
<p>5. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.¹</p>	<p>● Verksamheten är förenlig med fastställda syfte och ändamål.</p>

¹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga