

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Mats Greger, Ordförande (mp)		
Helena Forslund (s)		
Sandro Banovac (L)	<i>Närvarande fram till pkt 9</i>	
Elisabeth Björk (v)		
Robert Ask (s)	<i>Frånvarande</i>	Owe Digernäs (s)
Karin Bergstedt (s)	<i>Frånvarande</i>	Toma Cvitik (v)
Ackad Barsom (m)	<i>Närvarande fram till pkt 9</i>	
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	<i>Frånvarande</i>
Yacob Gorges (s)	<i>Frånvarande</i>
Robil Haidari (c)	<i>Frånvarande</i>
Rikard Hedelin (kd)	
Curt Jacobsson (m)	<i>Närvarande fram till pkt 8</i>
Vesna Mitic (mp)	<i>Frånvarande</i>

Adjungerade

Stefan Hollmark	<i>Närvarande fram till pkt 9</i>
Anna-Karin Renström	<i>Närvarande fram till pkt 9</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Markku Päivinen (pkt 7)
Katarina Sjöberg (pkt 8)
Tomas Thernström (pkt 9)
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 Mauri Voittoinen att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 7 september med justeringen att Robert Palm var närvarande

5] Budget 2017

Åsa Karlberg presenterade budgeten för 2017.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget 2017 med rörelseresultatet 19,3 mkr och investeringar på totalt max 15 mkr

6] Sammanträdesplan 2017

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

7] Re- och nyinvesteringsrapport

Markku Päivinen presenterade re- och nyinvesteringsplanen för Telge Återvinning.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] FA-deponi

Katarina Sjöberg presenterade alternativen för ansökan om FA-deponi.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9] VD informerar

Tomas Thernström presenterade sig och sin roll som avfallssamordnare i Södertälje kommun.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

10] Information från Telge AB

Ingen information

11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober 2017.

12] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

13] Övriga frågor

Nästa styrelsemöte flyttas till torsdagen den 8 december kl 13-15.

Håkan Larson frågade med anledning av det under förgående veckas snöoväder om det fanns sopbilar med snökedjor. Håkan fick namn på den tjänsteman som kan svara på frågan.

14] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

13] Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras


Mats Greger

Mauri Voittonen

Ärendebalans 2016-11-16

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 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		

