

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/17  
Telge Återvinning AB 19 april 2017 (kl. 13:00-15:00)

| 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)        | Frånvarande | <i>Curt Jacobsson (m)</i> |

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Maha Chamoun (s)    |             |
| Toma Cvitik (v)     | Frånvarande |
| Owe Digernäs (s)    |             |
| Yacob Gorges (s)    | Frånvarande |
| Robil Haidari (c)   | Frånvarande |
| Rikard Hedelin (kd) |             |
| Vesna Mitic (mp)    |             |
| Robert Palm (sd)    |             |

**Adjungerade**

Stefan Hollmark  
Jörgen Ohlsson

**Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson, VD  
Mattias Thernström (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 Karin Bergstedt att jämte ordförande justera protokollet.*

4) **Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 1 mars*

5) **Årsbokslut 2016**

Erika Svensson presenterade årsbokslutet för 2016.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

*Styrelsen beslutade*

*Att förelägga 2016 års årsredovisning för Telge Återvinnings bolagsstämma och Telge Återvinnings revisorer*

## 6] Affärsplan

VD presenterade affärsplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att godkänna affärsplanen för Telge Återvinning AB 2018-2020*

*Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2018-2020 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)*

*Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen*

*Göra förändringar/ förtydningar gällande nedan stående punkter i affärsplanen tillsammans med presidiet.*

- Förtydliga vad Telge Återvinning gör för att förhindra lakvatten läckage*
- Vad gör Telge Återvinning för att förbättra hämtningsrutiner på lansbyggden *landsbyggden**
- Vad gör Telge Återvinnig får att utveckla mina sidor*

## 7] Remissvar kommunens miljö och klimatplan

### *Styrelsen beslutade*

*Att Styrelsen beslutade att på grund av att alla i styrelsen inte har läst Södertälje kommuns remiss för Miljö- och klimatprogram att överlåta till Telge Återvinnings presidie att formulera ett svar.*

*Presidiets formulering är: Styrelsen har tagit del av Miljö- och klimatprogrammet. Styrelsen har inga avvikande synpunkter och avstår därför att svara på remissen.*

## 8] VD informerar

VD informerade om att Telge Återvinning och det vildkattsbestånd som finns inom området och de åtgärder som vidtagits. Samarbetet med Södertälje katthem och hur vi går vidare med frågan tillsammans med Swekatt. Swekatt kommer att komma till Telge Återvinning under helger tillsammans med ledsagare under en tid, detta är helt avhängt på tillgång på platser på katthem runt i närområdet.

Marknadsavdelningen håller på med kommunikation aktiviteter, barnens dag i Saltskog, v19 blir det aktiviteter med Tobbe trollkarl, visa upp sopbilar på skolor, Återbruksdag bland annat

**9] Information från Telge AB Styrelseutvärdering genomförd, låg svarsfrekvens från TÅ Styrelse. PWC hr påbörjat analysarbetet. PWC kan komma till nästkommande styrelsemöte för återkoppling. Ordförande/VD koordinerar tillsammans med koncernstab detta.**

Koncernen kommer starta ett övergripande projekt om GDPR (nya Eu direktivet inom PUL) målet är att alla bolag inom koncernen skall nå lagefterlevnad maj 2018

Bolagsstämman kommer som tidigare år genomföras som pappersstämmor under maj månad

#### **10] Ekonomisk uppföljning**

VD presenterade utfallet ackumulerat mars.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

#### **11] Pressklipp**

VD gick igenom pressklippen.

#### **12] Övriga frågor**

Sorteringsguide på hemsidan

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

14] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 31 maj.

Vid protokollet

Mattias Thernström

  
\_\_\_\_\_

Justeras

  
\_\_\_\_\_

Mats Greger

  
\_\_\_\_\_

Karin Bergstedt



Ärendebalans 2017-04-19

| 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                   | Redovisas inför 2018 års taxa.                                |
| Medverkan på Avfall Sveriges årsmöte (30-31 maj 2017)  | Styrelsen         | 2016-06-01 |                      | Tre från styrelsen anmäls.                                    |
| ge VD i uppdrag att återkomma med eventuella synpunkter på hanteringen av insamling i Hammarbystrand                     | Styrelsen         |            |                      | Positiva kommentarer angående insamlingen se på fler ställen. |