

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/17
Telge Återvinning AB 1 feb 2017 (kl. 15:00-16:00)

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)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)

Toma Cvitik (v) *frånvarande*

Owe Digernäs (s)

Yacob Gorges (s) *frånvarande*

Robil Haidari (c)

Rikard Hedelin (kd)

Curt Jacobsson (m)

Vesna Mitic (mp)

Robert Palm (sd)

Adjungerade

Stefan Hollmark *(tom pkt 13)*

Jörgen Ohlsson *frånvarande*

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD

Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tilläggen

- Gröna påsen
- Hammarbystrand

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Sandro Banovac att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 8 december med förtydligande av punkt 7, VD informerar. Det pågår en utredning om hantering av framtida matinsamling, inte enbart gröna påsen.

5] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

6] Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

VD presenterade uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagd uppföljning

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

7] Uppföljning av handikappolitiskt program

VD presenterade uppföljningen av handikappolitiskt program.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagd uppföljning

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av handikappolitiskt program

8] FA deponi

VD informerade om status i arbetet runt ansökan om FA-deponi.

9] VD informerar

Under hösten 2016 presenterades reinvesteringsrapporten för styrelsen, vilken även godkändes. Enskilda investeringar i linje med av styrelsen beslutad budget och affärsplan behöver därmed inte åter till styrelsen för beslut.

10] Information från Telge AB

Koncernplanen håller på att tryckas och kommer därefter att skickas ut till styrelsen.

De generella styrdokumenterna som finns i koncernen kommer, under våren, att ses över. Dessa distribueras sedan till samtliga styrelsemedlemmar.

Ägardirektiven har överlämnats till bolagen via pappersbolagsstämma.



Attest- och VD-instruktioner kommer att förändras och kommer till styrelsen för beslut efter sommaren.

I avtalet med Söderenergi (SÖE) står det att en utredning ska göras om befintliga anläggningar ska/bör ägas av SÖE. Det gäller framförallt Skogås panncentral och Järna panncentral. En utredning har påbörjats om Skogås panncentral. Samtidigt som detta bör även en utredning om Järna panncentral göras. I koncernstyrelsen ligger ett förslag till beslut om att ge VD Telge Nät i uppdrag att utreda möjligheten att överföra ägandet av Järna panncentral till SÖE.

11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det preliminära utfallet för 2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

12] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

13] Övriga frågor

Under 2017 kommer en strategi för matinsamling (inkl hantering gröna påsen) arbetas fram.

I Hammarbystrand har en gemensam sopstation byggts istället för enskilda tunnor.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att återkomma med eventuella synpunkter på hanteringen av insamling i Hammarbystrand.

14] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

VD informerade om återkoppling om vad Weda Återbruk anser om insamlat material. Det finns både ris och ros bla i form av att personalen på båda anläggningarna är fantastiska och hjälpsamma och att många möbler och andra saker håller hög kvalitet. Exempel på förbättringspotential är att det finns en del sopor tillsammans med återbrukbart material och att, trots väderskydd, blir vissa möbler förstörda av regn och snö.



För de punkter i ägardirektivet som ännu inte är gröna, finns handlingsplan framtaget för genomförande.

Ordföranden uppmanade de i styrelsen som vill medverka på Avfall Sveriges årsmöte, att ta direktkontakt med VD.

15] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 1 mars, inkl strategidag.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Sandro Banovac



Ärendebalans 2017-02-01





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	Redovisas inför 2018 års taxa.
VD ska redovisa plan för mångfalds och jämställdhets arbete.	Styrelsen	2016-04-20	VD	Redovisas 1 mars
Medverka på Avfall Sveriges årsmöte (30-31 maj 2017)	Styrelsen	2016-06-01		Tre från styrelsen anmäls.
Genomföra utbildning i upphandling	VD		VD	Bokas in den 1 mars.
ge VD i uppdrag att återkomma med eventuella synpunkter på hanteringen av insamling i Hammarbystrand	Styrelsen			



Till styrelsen för Telge Återvinning AB

Uppföljning av Södertälje kommuns miljöprogram och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

Definition statusindikator:

-  = Ej påbörjat, målet kräver en större analys i form av stor ekonomisk investering eller annan form av översyn/nya beslut
-  = delvis uppfyllt/följs/pågår
-  = uppfyllt under 2016
-  = Ej påbörjat 2016 men ambitionen är att komma igång inom programperioden

Föreslagna åtgärder


För de föreslagna åtgärderna (oftast kopplad till ett delmål) ska en kort kommentar anges angående om åtgärden genomförts/planeras eller om någon annan åtgärd har gjorts/planeras för att uppfylla målet som åtgärden är kopplad till.

Det krävs ingen statusindikation för åtgärderna.

Observera att de föreslagna åtgärderna är just förslag. Ange därför om något annat gjorts som leder till måluppfyllnad.

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Energieffektivisera i den kommunala organisationen med 2 procent per år i transporter. <i>Energiförbrukningen 2012 på dessa områden samlas in från den kommunala organisationen.</i>	Transporter: drivmedelsförbrukning per år och drivmedelsslag. Basår 2012.	 Inom insamlingsverksamheten har drivmedelsförbrukning




(Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag som har transporter)		minskat. Inom behandlingsavdelningen har drivmedelsförbrukningen ökat, p.g.a utökad hantering av material.
--	--	--


Målområde: Förnybar energiproduktion

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
<p>Utreda möjligheten att en biogasanläggning i kommunal och/eller privat regi för produktion av fordonsgas anläggs i kommunen. I samband med detta kartlägga potentialen för biogassubstrat i närområdet.</p> <p>(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Återvinning, 2013-2014)</p>	<p>Att en utredning görs och att potentialen för biogassubstrat i närområdet utreds.</p>	<p>●</p> <p>En substratkartläggning gjordes av Swedish Biogas 2010-09-01. I samband med detta gjordes en investeringskalkyl. Telge AB tog sedan beslutet att inte investera. Frågan har inte varit aktuell sedan dess. Flera andra bolag i Stockholmsområdet utreder för närvarande byggnation av biogasanläggningar.</p>
<p>Andelen matavfall i hushållens restpåse ska minska. <i>2011 var andelen matavfall 30 %.</i></p> <p>(Ansvar: Telge Återvinning, 2013-2016)</p>	<p>Att andelen matavfall i hushållens restpåse minskar.</p>	<p>●</p> <p>Detta är lite beroende på hur man räknar. Plockanalyserna från 2016 visar på att andelen rättsorterat matavfall i gröna påsen ligger 67%. Fortsatta informationsinsatser bedöms som nödvändigt.</p>

CP 8

Föreslagna åtgärder	Kommentar
Genomföra riktade informationsinsatser till olika målgrupper om matavfallssortering. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013-2016)	 <p>Generella informationsinsatser har genomförts under 2015. Under 2016 har Telge Återvinning deltagit i ett gemensamt informationsprojekt om matinsamling tillsammans med ett flertal stockholmskommuner med syfte att minska matavfallet. Deltagit i kringelfestivalen och medborgardagen. Miljönären.</p>
Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående	

Målområde: Medveten konsumtion

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Minst en återbruksverksamhet ska anordnas i kommunal regi. Det fanns inga kommunala återbruksverksamheter 2012. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013)	Antal återbruksverksamheter i kommunal regi.	 <p>Möjlighet att lämna möbler mm finns nu på Tveta och Returen. Möblerna säljs sedan av arbetsmarknadscentrum (Södertälje kommun).</p>



Miljöprogram

Målområde: Konsumtion och beteende

Mål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Andelen matavfall i restpåsen ska årligen minska.	Andel insamlat organiskt avfall	● Detta är lite beroende på hur man räknar. Plockanalyserna från 2016 visar på att andelen rättsorterat matavfall i gröna påsen ligger 67%. Fortsatta informationsinsatser bedöms som nödvändigt.
Minst en återbruksverksamhet ska anordnas i kommunal regi.	Antal återbruk	● Möjlighet att lämna möbler mm finns nu på Tveta och Returen. Möblerna säljs sedan av arbetsmarknadscentrum (Södertälje kommun).
Södertälje kommun ska vara en ren och snygg kommun där invånarna känner sig trygga. Kommunens betygsindex inom trygghet, renhållning och sophämtning ska vara över kommungenomsnittet.	Antal skräpföremål/10m ² samt upplevd trygghet, trivsel och uppfattningar om renhållningen i SCB:s medborgarenkät.	<u>OBS! bolagen har inget uppföljningsansvar i form av siffror inom detta mål. Detta ansvarar kommunen för.</u>

Föreslagna åtgärder	Kommentar
Färdigställa en VA-plan för kommunen, antagen av kommunfullmäktige senast 2013. VA-planen ska inkludera avloppsvatten, dagvatten och dricksvatten. (delat ansvar med Miljönämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden,	Se svar från Telge Nät.

CP S

Telge Nät)	
Samarbetet mellan miljökontoret och Telge återvinning ska stärkas i syfte att öka andelen insamlat biologiskt avfall från storkök och restauranger och andra verksamheter.	● Genomförs med början 2017
I samarbete med berörda aktörer utreda möjligheterna till avfallsminimering och återbruk. (delat ansvar med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden)	● Möjlighet att lämna möbler mm finns nu på Tveta och Returen. Möblerna säljs sedan av arbetsmarknadscentrum (Södertälje kommun).
Kommunen ska vidta åtgärder för att få illegala dumpningsplatser att upphöra och nedskräpningen att minska (delat ansvar med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Telge Bostäder och Telge Fastigheter).	Se svar från Tekniska nämnden, Telge Bostäder och Telge Fastigheter.
Ev övriga åtgärder som genomförts istället/utöver ovanstående	

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

clf 

Uppföljning av ägardirektiv januari 2017

Mål och budget 2016-2018

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned above the page number.



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.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive 'C' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive scribble.

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. Mellan 2014 och 2015 ökade mängden 2016 års siffror ej klara ännu.
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

clp
B



	<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. Öppet hus har ej genomförts. Har deltagit på Kringelfestivalen och Medborgardagen.</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

Handwritten initials or signature.

Uppföljning av handikappolitiskt program januari 2017

UPPFÖLJNING AV HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM

Indikator	Kommentar
<p>Vilka åtgärder som vidtagits för att öka medvetandet och kundskapen hos anställda och förtroendevalda om situationen för personer med funktionsnedsättning som även ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.</p>	<p>I de möten som hanterar arbetsmiljö (samverkans- och skyddskommittémöten, arbetsplatsträffar och särskilda arbetsmiljömöten) diskuteras särskilda behov och lösningar hos både kunder och medarbetare, t ex i samband med rehab kan medarbetare få anpassade arbetsuppgifter för att säkerställa en stabil återgång. Fackliga skyddsombud är närvarande och regionala skyddsombud tar del av protokoll.</p> <p>Avvikelser, inkl de fall där funktionshinder är inblandade och kräver särskilda lösningar, hanteras löpande i ett särskilt webbaserat system (ENIA) kopplat till försäkringskassan, försäkringsbolaget och Arbetsmiljöverket.</p>
<p>Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.</p>	<p>Vi arbetar kontinuerligt med ökad läsbarhet i våra trycksaker, på webben och genom</p>



	responsiv design i mobiltelefoner, läsplattor osv. Det inkluderar förenkling och tydlighet i språket så att det är lättförståeligt för alla kunder/brukare.
Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den fysiska tillgängligheten av respektive verksamheter och tjänster samt om dessa har skett i samarbete med andra samhällsaktörer.	Snöröjning och sandning av ytor på ÅVC har prioriterats för att säkerställa att personer med fysiska begränsningar också kan källsortera utan risk.
Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.	Sedan 2014 ingår det i samtliga upphandlingar uppföljning av <i>Uppförandekoden</i> (i samarbete med Södertälje kommun) där det under Arbetsrätt stipulerar att det hos leverantörer bör finnas ett dokumenterat ledningssystem som säkerställer att det inte förekommer diskriminering pga funktionshinder.
Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.	Inga konsultationer har genomförts under 2016.

Uppföljning av handikappolitiskt program januari 2017

UPPFÖLJNING AV HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM

Indikator	Kommentar
<p>Vilka åtgärder som vidtagits för att öka medvetandet och kundskapen hos anställda och förtroendevalda om situationen för personer med funktionsnedsättning som även ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.</p>	<p>I de möten som hanterar arbetsmiljö (samverkans- och skyddskommittémöten, arbetsplatsträffar och särskilda arbetsmiljömöten) diskuteras särskilda behov och lösningar hos både kunder och medarbetare, t ex i samband med rehab kan medarbetare få anpassade arbetsuppgifter för att säkerställa en stabil återgång. Fackliga skyddsombud är närvarande och regionala skyddsombud tar del av protokoll.</p> <p>Avvikelser, inkl de fall där funktionshinder är inblandade och kräver särskilda lösningar, hanteras löpande i ett särskilt webbaserat system (ENIA) kopplat till försäkringskassan, försäkringsbolaget och Arbetsmiljöverket.</p>
<p>Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.</p>	<p>Vi arbetar kontinuerligt med ökad läsbarhet i våra trycksaker, på webben och genom</p>



	responsiv design i mobiltelefoner, läsplattor osv. Det inkluderar förenkling och tydlighet i språket så att det är lättförståeligt för alla kunder/brukare.
Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den fysiska tillgängligheten av respektive verksamheter och tjänster samt om dessa har skett i samarbete med andra samhällsaktörer.	Snöröjning och sandning av ytor på ÅVC har prioriterats för att säkerställa att personer med fysiska begränsningar också kan källsortera utan risk.
Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.	Sedan 2014 ingår det i samtliga upphandlingar uppföljning av <i>Uppförandekoden</i> (i samarbete med Södertälje kommun) där det under Arbetsrätt stipulerar att det hos leverantörer bör finnas ett dokumenterat ledningssystem som säkerställer att det inte förekommer diskriminering pga funktionshinder.
Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.	Inga konsultationer har genomförts under 2016.