

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/17
Telge Återvinning AB 1 mars 2017 (kl. 13:00-15:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Mats Greger, Ordförande (mp)		
Helena Forslund (s)		
Sandro Banovac (L)		
Elisabeth Björk (v)	från pkt 6	Owe Digernäs fram till pkt 6
Robert Ask (s)		
Karin Bergstedt (s)		
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)	<i>frånvarande</i>	Curt Jacobsson

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	<i>frånvarande</i>
Toma Cvitik (v)	<i>frånvarande</i>
Owe Digernäs (s)	
Yacob Gorges (s)	<i>frånvarande</i>
Robil Haidari (c)	<i>frånvarande</i>
Rikard Hedelin (kd)	
Vesna Mitic (mp)	
Robert Palm (sd)	<i>frånvarande</i>

Adjungerade

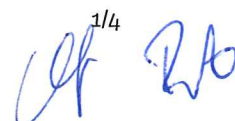
Stefan Hollmark	<i>frånvarande</i>
Jörgen Ohlsson	<i>till pkt 6</i>

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Anna-Karin Renström (pkt 6)
Ingrid Linder (pkt 11)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1/4

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med tilläggen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

att utse Robert Ask att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 1 februari

5] Mottagande av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till VD

6] Utbildning upphandling


Anna-Karin Renström, VD Telge Inköp, utbildade i upphandling, bla berördes kategoristyrning, uppförandekod för leverantörer och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Frågor och diskussion följde på presentationen.

7] VD informerar

VD informerade om att Telge Återvinning har fått en åtalsanmälan om misstänkt miljöbrott för hanteringen av gröna påsen under sommaren 2016. Orsaken har kort beskrivet varit ett tekniskt problem i förbehandlingen av innehållet i gröna påsen som i ett senare steg ska bli biogas. Det tekniska problemet har åtgärdats.

VD sammanfattade även 2016 där den stora händelsen var sammanslagningen av Telge Återvinning och Telge Nät till ett affärsområde.



8] Information från Telge AB

VD informerade om att Cecilia Ståhl lämnar rollen som HR direktör för att bli VD för Telge Tillväxt och chef för arbetslivskontoret.

9] Ekonomisk uppföljning

Ingen ekonomisk presentation

10] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

11] Övriga frågor

Ingrid Linder berättade om koncernens mångfaldsarbete och vilka diskrimineringsgrunder som finns. Strukturerat arbete, risker, analys, genomföra/åtgärda och uppföljning.

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gick igenom och uppdaterades.

13] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 19 april.

Vid protokollet

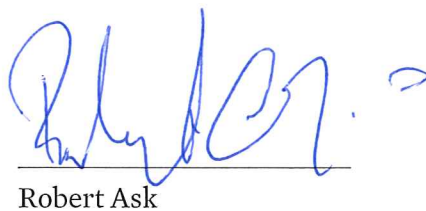
Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Robert Ask

Ärendebalans 2017-03-01

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.
Medverka 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			