

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/17
Telge Återvinning AB 20 september 2017 (kl. 15:00-16:30)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Owe Digernäs (s)	
Yacob Gorges (s)	Frånvarande
Robil Haidari (c)	Frånvarande
Rikard Hedelin (kd)	
Curt Jacobsson (m)	
Vesna Mitic (mp)	
Jimmy Sagar (v)	Frånvarande

Adjungerade

Stefan Hollmark	fram 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
- Strejk
 - Kostnader för avfallshantering mellan kommuner

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Håkan Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 31 maj

5] Arbetsordning och skriftliga instruktioner

Styrelsen beslutade

- att fastställa dokumentet arbetsordning för Telge Återvinning AB:s styrelse
- att fastställa dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och VD inom Telge Återvinning AB.
- att fastställa dokumentet instruktion till verkställande direktören i Telge Återvinning AB
- att ge VD i uppdrag att utreda vad jäv (under pkt 3.8) innebär

6] Attestinstruktion

Styrelsen beslutade

Att fastställa attestinstruktionen

7] Firmateckning

Styrelsen beslutade

- att* *firman tecknas av styrelse i sin helhet samt två i förening av ordförande vice ordförande och VD*
- att* *VD tecknar firma i frågor som faller inom den löpande förvaltningen*

8] Rutin för attest av vd:s egna kostnader

Styrelsen beslutade

- Att* *VDs egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 2*

9] Sammanträdesplan 2018

Styrelsen beslutade

- Att* *fastställa sammanträdesplanen 2018 enligt nedan. Sammanträdestiden är mellan 15-17.*
24/1
14/3 Heldag
18/4
12/9
14/11
- Att* *ge VD i uppdrag att återkomma med ytterligare två sammanträdesdatum*
- Att* *ge VD i uppdrag att sprida sammanträdena mellan olika platser, såsom Tveta, Returen, Storgatan och Stadshuset*
- Att* *sammanträdena skall innehålla den utbildning som efterfrågas i styrelseutvärderingen*

10] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv

Frågor och diskussion följde på presentationen

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att återremittera ärendet för utskick till presidiet

Att ge VD i uppdrag att tydliggöra informationen om återvinning på Telge Återvinnings hemsida

11] VD informerar

Informationsaktiviteter; regional kampanj för ökad matsamling återkommer i höst

En förstudie pågår avseende framtidens insamling och hantering av matavfall.

En förstudie för att utreda förutsättningarna för biokolproduktion har inletts som planeras att rapporteras i november.

VD redovisade hur arbetet med intern kontroll genomförs i bolaget, där ingår bla årsarbetsplan och rikslistor.

Ersättningsplanering är genomförd.

Ett studiebesök har genomförts på Högdalen biokolsanläggning som Stockholm vatten startat och driver.

Scania kommer att testa en gasmotor på återvinningsanläggningen.

12] Information från Telge

I syfte att förbättra arbetet med investeringar kommer rutiner runt investeringar.

En standardiserad internkontrollplan kommer tas fram under hösten.

Budgetanvisningar har skickats ut till VD. I budgetanvisningarna beskrivs bla förutsättningarna som ligger till grund för budgetarbetet. Digitaliseringen lyfts ut som ett fokusområde.

Digitala styrelsehandlingar projektet är försenat med ny tidplan att det ska implementeras innan årsskiftet. Det framkom önskemål om att se på möjligheterna att genomföra digitala möten.

13] Ekonomi uppföljning

Åsa Karlberg presenterade utfallet ackumulerat augusti.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att återkomma med en ekonomisk uppdelning mellan taxa och kommersiella delar

14] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

15] Övriga frågor

Telge Återvinning ser ingen oro över att det som skett i Stockholm med strejk bland sopåkarna, ska kunna inträffa i Södertälje.

Kostnadsjämförelse mellan olika kommuner i Sverige kan göras genom Nils Holgerssonsundersökningen. En stor påverkanspost på priset är hur väl soporna återvinns och hanteras.

16] Ärendebalans

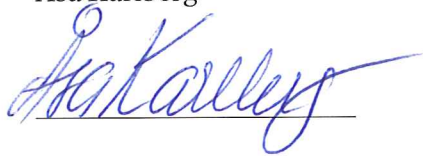
Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

17] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 15 november

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Håkan Larsson

Ärendebalans 2017-09-20

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.
Att ge VD i uppdrag att återkomma med ytterligare två sammanträdesdatum		2017-09-20	VD	
ge VD i uppdrag att tydliggöra informationen om återvinning på Telge Återvinnings hemsida		2017-09-20	VD	
ge VD i uppdrag att återkomma med en ekonomisk uppdelning mellan taxa och kommersiella delar		2017-09-20	VD	
ge VD i uppdrag att utreda vad jäv (under pkt 3.8) innebär (i arbetsordning för styrelsen och skriftliga instruktioner)		2017-09-20	VD	
ge VD i uppdrag att sprida sammanträdena mellan olika platser, såsom Tveta, Returen, Storgatan och Stadshuset		2017-09-20	VD	

sammanträdena skall innehålla den utbildning som efterfrågas i styrelseutvärderingen		2017-09-20	VD	
Presentation av förstudie biokolsproduktion		2017-09-20	VD	November