

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/17
Telge Återvinning AB 15 november 2017 (kl. 17:00-19:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Mats Greger, Ordförande (mp)		
Helena Forslund (s)		
Sandro Banovac (L)		
Robert Ask (s)		
Elisabeth Björk (v)		
Karin Bergstedt (s)		
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)	Frånvarande	Curt Jacobsson (m) (tom pkt 8)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	Frånvarande
Owe Digernäs (s)	
Yacob Gorges (s)	Frånvarande
Robil Haidari (c)	Frånvarande
Rikard Hedelin (kd)	
Curt Jacobsson (m)	Tjänstgörande
Vesna Mitic (mp)	
Robert Palm (sd)	Frånvarande
Jimmy Sagar (v)	

Adjungerade

Stefan Hollmark	Frånvarande
Jörgen Ohlsson	Frånvarande

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Johanna Göransson (hela mötet)
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 ändringen att VD informerar innan budget 2018

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Helena Forslund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 20 september

5] Sammanträdesplan 2018

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

6] VD informerar

Sluttäkningsplanen är godkänd av Miljökontoret.

VD repeterade beslutsgången gällande taxan, från ägardirektiv och koncernplan till affärsplan och budget. Vidare presenterade VD vad som ingår i avfallstaxan och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Biokol är ett jordförbättringsmedel som kan användas i odlingar och planteringar. Biokol tillverkas genom att organiskt material upphettas utan tillförsel av syre. Det klassas som "gasproducerande anläggning" och bedömningen är att Telge Återvinnings befintliga tillstånd räcker, med en prövning hos Miljökontoret. Telge Återvinning kommer att ta kontakt med SÖRAB, vilka kommer att göra en förstudie under 2018. Återkoppling kommer därefter ske till styrelsen.

Telge Återvinning upptäckte att slurrytältets tillfälliga bygglov var utgången och anmälde detta till Miljökontoret. Ett föreläggande om korrigerande bygglov kom. Telge Återvinning har nu lämnat in ansökan om permanent bygglov.

Se bilagda ägardirektiv

7] Budget 2018

Åsa Karlberg presenterade budgeten för 2018.

Frågor och diskussion följde på presentation. Styrelsen önskar en effektivare kommunikation om återvinning, vilket finns utrymme för i budgeten.

Styrelsen beslutade

Att *fastställa budget 2018 med ett rörelseresultat 22,4 mkr och investeringar på totalt 23 mkr*

8] Information från Telge

Ingen information att ge

9] Ekonomi uppföljning

Åsa Karlberg presenterade utfallet ackumulerat oktober.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

11] Övriga frågor

Owe Digernäs lyfte frågan om ordning och reda på FTI:s (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) insamlingsställen. Efter information är Owe nöjd och frågan släpps.

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

13] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 januari 2018.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



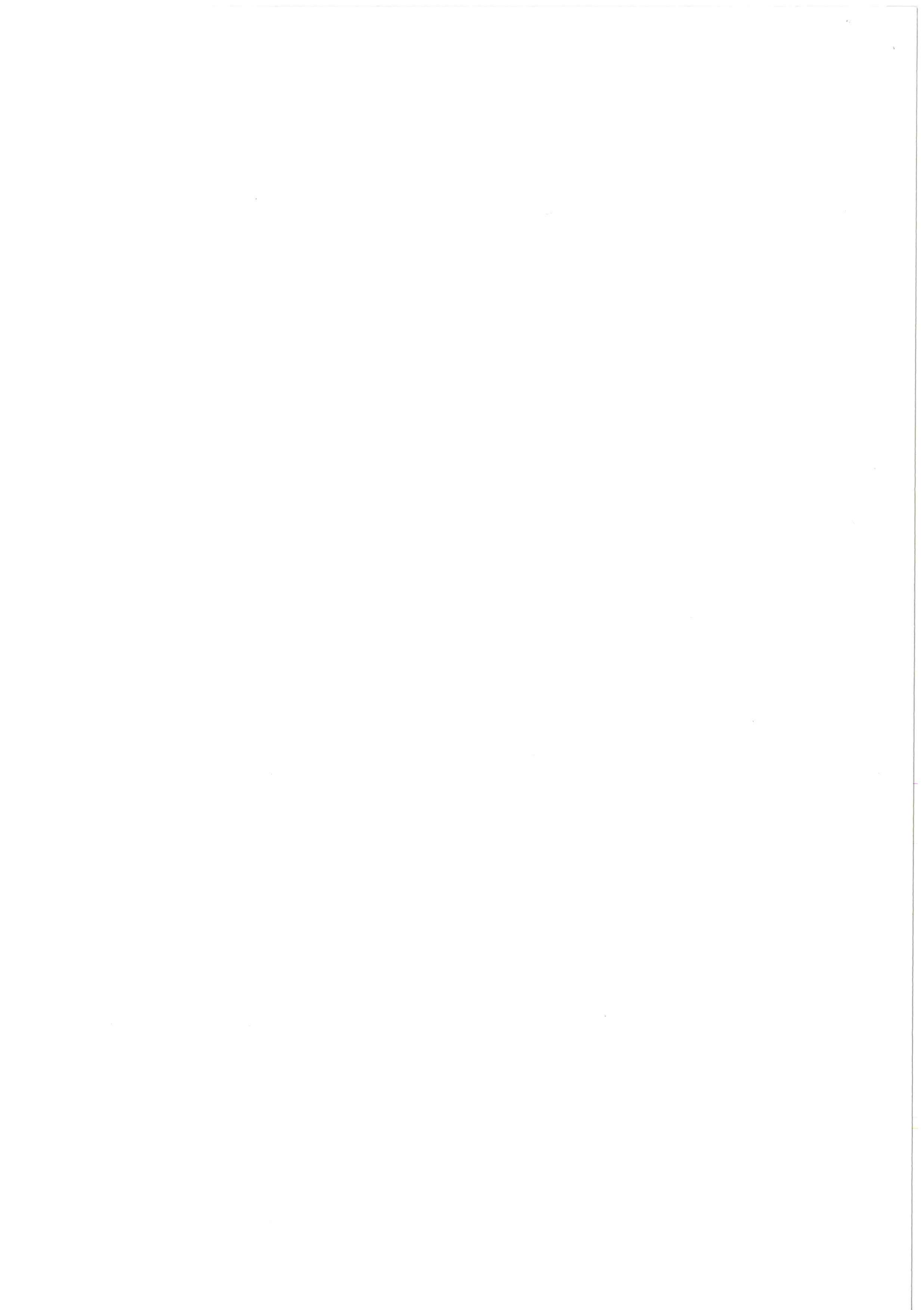
Mats Greger



Helena Forslund

Ärendebalans 2017-11-15

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.
ge VD i uppdrag att återkomma med en ekonomisk uppdelning mellan taxa och kommersiella delar		2017-09-20	VD	








Uppföljning av ägardirektiv september 2017

Mål och budget 2016-2018






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.



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.	 <p><i>Ägardirektivet är 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.</p>
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.	 <p><i>Ägardirektivet är 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.</p>
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.	 <p><i>Ägardirektivet är 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". Träffar fastighetsägarna regelbundet.</p>
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	 <p><i>Ägardirektivet är delvis uppfyllt</i> Telge Återvinning var medarrangör till "Tobbe Trollkarl" under v 19. Det var en del i Södertälje rent-kampanjen med inriktning till skol- och förskolebarn. En återbruksdag har anordnats på Returen,</p>



<p>avfallshantering och återbruk.</p>	<p>tillsammans med Weda Återbruk. Telge Återvinning var även representerade under Södertäljefestivalen.</p> <p>Vi har varit delaktiga i framtagande av ny avfallsplan och taxeföreskrifter för 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.</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

