

Telge Återvinning AB 12 september 2018 (kl. 15:00-17:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Stefan Hollmark
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Johanna Göransson (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Katja Pettersson (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

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Sandro Banovac att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 13 juni

5] Attest och utanordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktion för Telge Återvinning AB

6] Instruktion till verkställande direktören

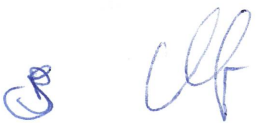
Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet instruktion till vd för Telge Återvinning AB

7] Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet arbetsfördelning mellan styrelse och vd för Telge Återvinning AB



8] Arbetsordning för styrelse och skriftliga instruktioner

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet arbetsordning för i Telge Återvinning AB

9] Riktlinjer för firmateckning

Styrelsen beslutade

Att firman tecknas av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD

10] Rutin för attest av VDs egna kostnader

Styrelsen beslutade

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

11] Sammanträdesplan 2019

Styrelsen beslutade

Att sammanträdesdatum för 2019 är
22/1
13/3 Heldag
17/4
5/6
11/9
13/11

Att ge VD i uppdrag att komplettera med ytterligare ett styrelsemöte

12] Uppföljning av ägardirektiven

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven med tillägget att uppdatera med utfallssiffror

13] Beslut taxa

Peter Rohberg berättade om det förtydligade producentansvaret för förpackningar och tidningar samt obligatorisk insamling av matavfall, som, i juni, beslutades av regeringen.

Vidare presenterade Peter Rohberg bakgrunden till sänkningen av taxan.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att ge VD i uppdrag att återkomma med fler alternativ för taxesänkning*
- Att Öka antalet besök vid Återvinningscentralerna från 18 per år till 25 per år. Från årsskiftet 2018/2019*
- Att ge VD i uppdrag att kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar*
- Att ge VD i uppdrag att kalla till ett extra styrelsemöte 10 oktober kl 16:00-17:00*

14] Uppföljning av internkontrollprogram

Styrelsen beslutade

- Att godkänna uppföljningen av internkontrollprogrammet*

15] Beslut investering

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investering av bandgrävare på 2 200 tkr*

16] VD informerar

Sanktionsavgiften avseende slurry-tältet kommer inte utdömas då nytt bygglov beviljats.

Fortsatt låg sjukfrånvaro inom affärsområdet.

Katja Pettersson informerade om utredningen avseende biokolsproduktion. Uppdraget omfattar bla hantering av befintlig avfallsfraktion från park- och trädgård, kalkyl och



avsättningsmöjligheter för biokol som jordförbättringsmedel, tillvaratagande av energin från biokolstillverkning samt miljönytta jämfört med nuvarande hantering. Utredningen ska vara klar i slutet av oktober.

Johanna Göransson informerade om att

- Telge Återvinning deltog i Södertäljefestivalen
- #sorteringsexperiment-filmen har skapats och mindre kampanj genomförd i juli med mycket bra respons. En mer omfattande kampanj kommer att köras i oktober.
- Fortsatt deltagande i sorteramatresten.se under v 39-40
- Tips & Råd om återvinning, höstnumret är klart och distribueras Q3
- NKI-undersökning mot stora företag genomförd
- Kundundersökning för att ta reda på "varför sorterar inte ni matavfall i grön påse" är genomförd. Rapport klar troligen v 37
- Planering inför stora NKI-undersökningen pågår, genomförs i okt/nov

17] Information från Telge

Therese Paulsen informerade om att det ekonomiska resultatet fortsatt är bra i koncernen. Koncernplanen är godkänd och kommer under hösten att distribueras till styrelsen.

Vidare informerades om att:

- Sjukfrånvaro är i genomsnitt 4,4% i koncernen
- Samtliga VD:ar ingår i numera koncernledningen
- En koncernstab har bildats
- Ny möjlighet för styrelseutbildning kommer under våren, att erbjudas

18] Ekonomisk information

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat juli.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

19] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

20] Övriga frågor

Inga övriga frågor

21] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

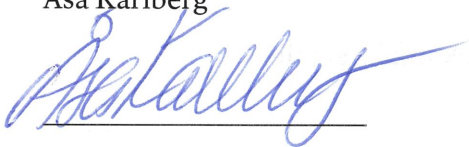
- VD får i uppdrag att utreda inför taxa 2017 hur fraktionerna för fastighetsnära insamling ska få en likartad debitering.
 - Redovisades i samband med det förtydligade producentansvaret
- Ge VD i uppdrag att löpande informera om användandet av de 2,25 mkr i ökade informationsinsatser
 - Redovisas löpande under punkten VD informerar
- ge presidiet i uppdrag, att tillsammans med VD ta fram en uppdragsspecifikation om en fördjupad förstudie om framtidens insamling och hantering av matavfall
 - Uppdragsspecifikation framtagen och utredning ska vara klar vecka 40
- Ge VD i uppdrag att informera om mobil ÅVC.
 - Redovisas löpande under punkten VD informerar

22] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Ett extra styrelsemöte hålls den 10 oktober, vilken kommer hantera taxeförändring. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 14 november.

Vid protokollet

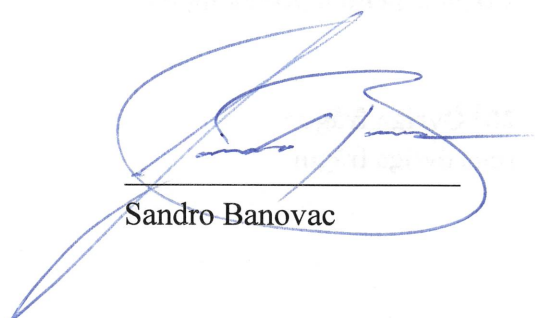
Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Sandro Banovac

Ärendebalans 2018-09-12

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
Ge VD i uppdrag att se över en ev taxejustering inför 2019		2017-12-06		
Ge VD i uppdrag att under 2018 kontakta handikapprådet/ Handikapporganisationer		2018-01-24		
ge VD i uppdrag att komplettera med ytterligare ett styrelsemöte		2018-09-12		
ge VD i uppdrag att återkomma med fler alternativ för taxesänkning		2018-09-12		
ge VD i uppdrag att kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar		2018-09-12		

