

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/18
Telge Återvinning AB 25 april 2018 (kl. 15:00-17:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

| | |
|-----------------|-------------|
| Stefan Hollmark | Frånvarande |
| Therese Paulsen | |

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Mattias Thernström (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 Håkan Larsson att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 14 mars

5] Affärsplan 2019-2023

VD presenterade affärsplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

- Tuffare krav på hantering av plastpåsar från beslut lokalt, nationellt eller EU
- Biogasslurryn kan få krav på att det ska vara fritt från plast
- Krav på effektivare biogasuttag
- PFOS höglouderande ämnen är förbjudna i EU från 2008

Styrelsen beslutade

Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Återvinning AB 2019-2023

Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2019-2023 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)

Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella förändringar i affärsplanen

6] Årsbokslut

Erika Svensson presenterade årsbokslutet för 2017.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att förelägga 2017 års årsredovisning för Telge Återvinning bolagsstämman och Telge Återvinnings revisorer

7] Internkontrollprogram

VD presenterade internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna internkontrollplan

8] Remissvar kommunens utbyggnadsstrategi

Södertälje kommun tar fram en utbyggnadsstrategi med fokus på kommunens tätorter. Strategin visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras och hur det ska ske. Det är ett vägledande arbete för kommande detaljplaner och investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur.

Styrelsen beslutade

Att godkänna förslag till remissvar på Södertälje kommuns utbyggnadsstrategi

Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets remissvar till Södertälje kommun

9] VD informerar

- Öppet hus på returen
- Kampanjfilm
- Utskick till 489 st. företag
- Tips & Råd om sortering utskickad till slutkund
- Give-aways framtaget
- Företagskoncept under framtagande
- Brev utskick 6000 st. hemsorteringskunder
- Informatör projektanställd
- Telge återvinnings deltagande i Södertälje festivalen
- Åtgärder mot nedskräpning på Tvetavägen på väg till och från Tveta återvinning
- VD gick igenom NKI undersökningen som givit ett positivt resultat
- GDPR

10] Information från Telge

- Koncernens resultat
- Bolagsstämma blir en pappersstämma
- Hållbarhetsrapport
- Dataskyddsombud/Dataskyddssamordnare

11] Ekonomi uppföljning

VD presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

12] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

13] Övriga frågor

- Vid missade hämtningar och ev. påkörda postlådor osv hur ber Telge Återvinning om ursäkt och återkopplar till kund.
- Många har inte svarat på VD utvärderingarna. 8 av 18 svarade.

14] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

15] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 13 juni

Vid protokollet

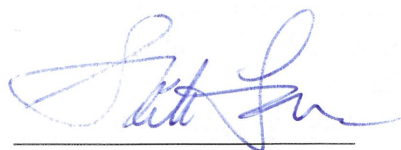
Mattias Thernström



Justeras



Mats Greger



Håkan Larsson

Ärendebalans 2018-04-25

| 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 löpande informera om användandet av de 2,25 mkr i ökade informationsinsatser | | 2017-12-06 | | |
| 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 presidiet i uppdrag, att tillsammans med VD ta fram en uppdragsspecifikation om en fördjupad förstudie om framtidens insamling och hantering av matavfall. | | 2018-03-14 | | |
| Ge VD i uppdrag att informera om mobil ÅVC | | 2018-03-14 | | |