

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/18
Telge Återvinning AB 24 januari 2018 (kl. 15:00-17:30)

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	Robert Palm

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Maha Chamoun (s)	fram till punkt 5
Owe Digernäs (s)	
Yacob Gorges (s)	
Robil Haidari (c)	
Rikard Hedelin (kd)	
Curt Jacobsson (m)	fram till punkt 10
Vesna Mitic (mp)	fram till punkt 5
Robert Palm (sd)	tjänstgörande
Jimmy Sagar (v)	

Adjungerade

Stefan Hollmark
Jörgen Ohlsson

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

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Sandro Banovac att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 6 december

5] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljning av ägardirektiv samt uppdelning av ekonomin mellan taxefinansierad och kommersiellt.

Koncernen kommer att återkomma med en mer specificerad definition av bedömningen mellan grönt, gult och rött.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagda ägardirektiv

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

Att Ge VD i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan i syfte att genomföra erforderliga prisjusteringar av hushållstaxan

Att Ge VD i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan

6] Uppföljning av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

VD presenterade uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagd uppföljning

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

7] Uppföljning av handikappolitiskt program

VD presenterade uppföljningen av handikappolitiskt program.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Se bilagd uppföljning

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av handikappolitiskt program

8] VD informerar

VD informerade om planerade marknadsaktiviteter 2018 bla öppet hus på Returen, informationsutskick till samtliga företagare i Södertälje, distribution av besökskort till boende i flerbostadshus och mobila återvinningscentraler. Ett varumärkeskoncept är under framarbetande. Dessutom kommer översättningar av informationsmaterial till flera språk.

Vidare presenterade VD den senaste medarbetarundersökning, där man kan se en mindre förbättring.

Sjukfrånvaron är låg inom affärsområdet.

Hushållen kommer att få en tratt för att på ett enkelt sätt kunna samla upp oljor från hushållet.

Telge Återvinning kommer att delta i det program som är kopplat runt invigningen av Södertälje Science Park.

9] Information från Telge

Koncernstyrelsen kommer att besluta om att en VD-utvärdering årligen ska genomföras. Utgångspunkten kommer att vara de frågor som fanns i styrelseutvärderingen angående VD. En elektronisk enkät kommer att tas fram.

Ny upphandling av revisorer pågår.

Invigning av Södertälje Science Park sker 31/1 – 4/2 med bland annat massor av olika föreläsningar.

Koncernstyrelsen har fattat beslut om att standardiserade internkontrollplaner ska finnas i samtliga bolag. Dessa ska beslutas senast april 2018, därefter årligen.

2017 ser koncernen ut att redovisa ett bra resultat.

Styrelsen fick kort information om kommunens strategi mot nedskräpning och dumpning där Telge Återvinning kommer att vara en del av genomförandet.

10] Ekonomi uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det preliminära utfallet för 2017.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

12] Övriga frågor

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

14] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 14 mars, inkl strategidag.

Vid protokollet

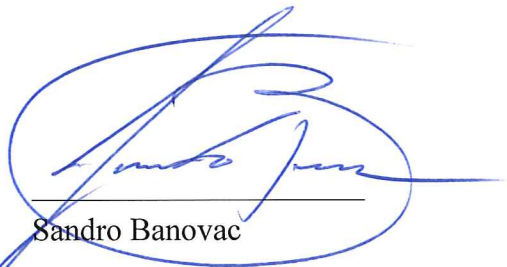
Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Sandro Banovac

Ärendebalans 2018-01-24

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	
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 taxesänkning inför 2019		2017-12-06		
Ge VD i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplan i syfte att genomföra erforderliga prisjusteringar av hushållstaxan		2018-01-24		
Ge VD i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan		2018-01-24		
Ge VD i uppdrag att under 2018 kontakta handikapprådet/ handikapporganisationer		2018-01-24		






Uppföljning av ägardirektiv januari 2018

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

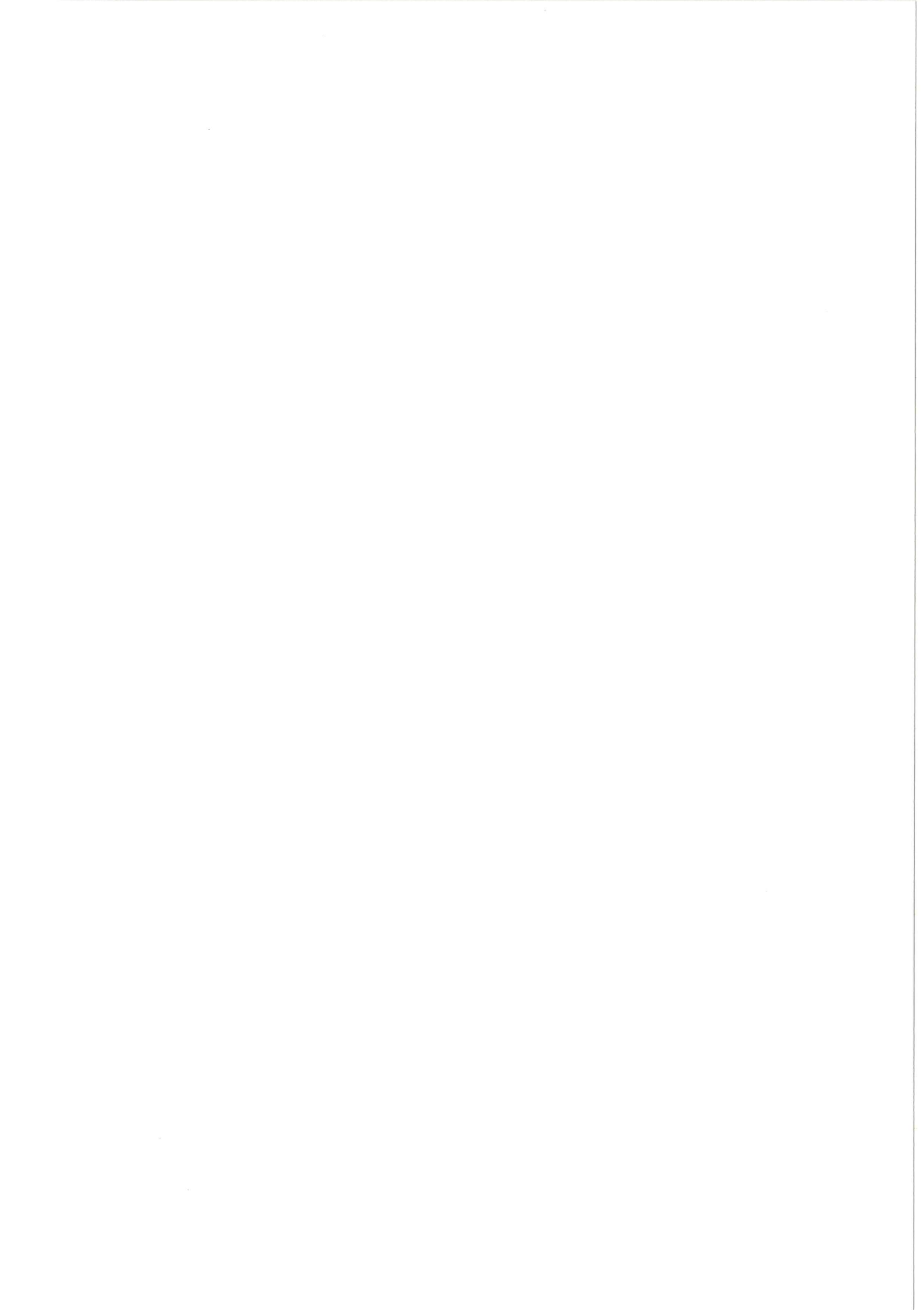
Bolagsordningen syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig 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 delvis uppfyllt</i></p> <p>Idag finns möjlighet att lämna produkter för återbruk både på Returen och Tveta. En återbruksdag har anordnats på Returen, tillsammans med Weda Återbruk. Mellan 2014 och 2015 ökade mängden 2016 minskade mängden. Trenden för 2017 är fortsatt minskad mängd.</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></p> <p>Telge Återvinning verkar för 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></p> <p>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".</p> <p>Träffar fastighetsägarna regelbundet.</p>
4. Telge Återvinning ska verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska	<p><i>Ägardirektivet är delvis uppfyllt</i></p> <p>Telge Återvinning var medarrangör till</p>

<p>avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras i kommunens för- och grundskolor. Öppet hus ska genomföras på Tveta anläggningen med information om avfallshantering och återbruk.</p>	<p>”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, tillsammans med Weda Återbruk. Telge Återvinning var även representerade under Södertäljefestivalen och kommunens medborgardag.</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




Till styrelsen för Telge Återvinning AB

Uppföljning av Södertälje kommuns miljöprogram och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

Definition statusindikator:

-  = Ej påbörjat, målet kräver en större analys i form av stor ekonomisk investering eller annan form av översyn/nya beslut
-  = delvis uppfyllt/följs/pågår
-  = uppfyllt under 2016
-  = Ej påbörjat 2016 men ambitionen är att komma igång inom programperioden

Gemensamt mål för kommunstyrelsen, nämnder och bolag gällande transporter

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Energieffektivisera i den kommunala organisationen med 2 procent per år i transporter. <i>Energiförbrukningen 2012 på dessa områden samlas in från den kommunala organisationen.</i> (Ansvar: Kommunstyrelsen, nämnder och bolag som har transporter)	Transporter: drivmedelsförbrukning per år och drivmedelsslag. Basår 2012.	 Inom insamlingsverksamheten har drivmedelsförbrukning minskat. Inom behandlingsavdelningen har drivmedelsförbrukningen ökat, p.g.a utökad hantering av material.

Målområde: Förnybar energiproduktion



Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
<p>Utreda möjligheten att en biogasanläggning i kommunal och/eller privat regi för produktion av fordonsgas anläggs i kommunen. I samband med detta kartlägga potentialen för biogassubstrat i närområdet.</p> <p>(Ansvar: Kommunstyrelsen och Telge Återvinning, 2013-2014)</p>	<p>Att en utredning görs och att potentialen för biogassubstrat i närområdet utreds.</p>	<p> En substratkartläggning gjordes av Swedish Biogas 2010-09-01. I samband med detta gjordes en investeringskalkyl. Telge AB tog sedan beslutet att inte investera. Frågan har inte varit aktuell sedan dess. Flera andra bolag i Stockholmsområdet utreder för närvarande byggnation av biogasanläggningar.</p>
<p>Andelen matavfall i hushållens restpåse ska minska. <i>2011 var andelen matavfall 30 %.</i> (Ansvar: Telge Återvinning, 2013-2016)</p>	<p>Att andelen matavfall i hushållens restpåse minskar.</p>	<p> Detta är lite beroende på hur man räknar. Plockanalyserna från 2016 visar på att andelen rättsorterat matavfall i gröna påsen ligger 67%. Fortsatta informationsinsatser bedöms som nödvändigt. Plockanalys avseende 2017 genomförs i början av 2018. Resultatet av denna kommer under kvartal 1 2018.</p>

Målområde: Medveten konsumtion

Delmål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Minst en återbruksverksamhet ska anordnas i kommunal regi. Det fanns inga kommunala återbruksverksamheter 2012. (Ansvar: Telge Återvinning, 2013)	Antal återbruksverksamheter i kommunal regi.	 <p>Möjlighet att lämna möbler mm finns nu på Tveta och Returen. Möblerna säljs sedan av arbetsmarknadscentrum (Södertälje kommun). Under 2017 har en återbruksdag anordnats på Returen, tillsammans med Weda Återbruk.</p>

Miljöprogram

Målområde: Konsumtion och beteende

Mål	Enhet/indikator för uppföljning	Status och ev kommentar
Andelen matavfall i restpåsen ska årligen minska.	Andel insamlat organiskt avfall	 <p>Detta är lite beroende på hur man räknar. Plockanalyserna från 2016 visar på att andelen rättssorterat matavfall i gröna påsen ligger 67%. Fortsatta informationsinsatser bedöms som nödvändigt.</p> <p>Plockanalyser avseende 2017 genomförs i början av 2018. Resultatet av denna kommer under kvartal 1 2018.</p>
Minst en återbruksverksamhet ska anordnas i kommunal regi.	Antal återbruk	 <p>Möjlighet att lämna möbler mm finns nu på Tveta och</p>

		Returen. Möblerna säljs sedan av arbetsmarknadscentrum (Södertälje kommun).
Södertälje kommun ska vara en ren och snygg kommun där invånarna känner sig trygga. Kommunens betygsindex inom trygghet, renhållning och sophämtning ska vara över kommungenomsnittet.	Antal skräpföremål/10m ² samt upplevd trygghet, trivsel och uppfattningar om renhållningen i SCB:s medborgarenkät.	OBS! bolagen har inget uppföljningsansvar i form av siffror inom detta mål. Detta ansvarar kommunen för.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljörapport och klimatstrategi och energiplan för 2013-2016

Uppföljning av handikappolitiskt program januari 2017

UPPFÖLJNING AV HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM

Indikator	Kommentar
<p>Vilka åtgärder som vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos anställda och förtroendevalda om situationen för personer med funktionsnedsättning som även ökar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.</p>	<p>I de möten som hanterar arbetsmiljö (samverkans- och skyddskommittémöten, arbetsplatsträffar och särskilda arbetsmiljömöten) diskuteras särskilda behov och lösningar hos både kunder och medarbetare, t ex i samband med rehab kan medarbetare få anpassade arbetsuppgifter för att säkerställa en stabil återgång. Fackliga skyddsombud är närvarande och regionala skyddsombud tar del av protokoll.</p> <p>Avvikelser, inkl de fall där funktionshinder är inblandade och kräver särskilda lösningar, hanteras löpande i ett särskilt webbaserat system (ENIA) kopplat till försäkringskassan, försäkringsbolaget och Arbetsmiljöverket.</p>
<p>Vilka åtgärder har tagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten.</p>	<p>Vi arbetar kontinuerligt med ökad läsbarhet i våra trycksaker, på webben och genom</p>



	responsiv design i mobiltelefoner, läsplattor osv. Det inkluderar förenkling och tydlighet i språket så att det är lättförståeligt för alla kunder/brukare.
Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den fysiska tillgängligheten av respektive verksamheter och tjänster samt om dessa har skett i samarbete med andra samhällsaktörer.	Snöröjning och sandning av ytor på ÅVC har prioriterats för att säkerställa att personer med fysiska begränsningar också kan källsortera utan risk.
Antal beställningar, upphandlingar och avtal som innehåller avsnitt om bemötande, kommunikativ tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet i kravspecifikationen.	Sedan 2014 ingår det i samtliga upphandlingar uppföljning av <i>Uppförandekoden</i> (i samarbete med Södertälje kommun) där det under Arbetsrätt stipulerar att det hos leverantörer bör finnas ett dokumenterat ledningssystem som säkerställer att det inte förekommer diskriminering pga funktionshinder.
Antal gånger samt på vilka sätt som konsultation har genomförts med handikapprådet och handikapporganisationerna.	Inga konsultationer har genomförts under 2017.

