

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/18
Telge Återvinning AB 14 mars 2018 (kl. 13:00-15:00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Stefan Hollmark
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Johanna Göransson (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "CJ AB".

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

- Att godkänna dagordningen med tillägget*
- *Egendom skadad av påkörd sopbil*

3) Justerare

Styrelsen beslutade

- Att utse Ackad Barsom att jämte ordförande justera protokollet.*

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

- Att godkänna protokollet från 24 januari 2018 och 15 november 2017*

5] VD informerar

VD informerade om bakgrunden till varför Telge Återvinning har besökskort med bommar. Vidare informerade VD om det öppna hus som genomfördes på Returen 17 februari.

Styrelsen fick också en kort första presentation av den kundundersökning som genomförts. Styrelsen konstaterade att kunderna generellt är nöjda med Telge Återvinning.

Johanna Göransson informerade om den mobila ÅVC som ska testas under året. Styrelsen kommer att få mer information när försöket kommit längre.

Vidare informerade Johanna Göransson om pågående och planerade informationsinsatser ex en kampanjfilm och framtagande av företagskoncept. Det kommer även projektanställas en informatör som främst kommer att jobba med skolorna i kommunen.

Tips & Råd om sortering kommer ut i april. Målsättningen är att den ska distribueras till samtliga hushåll i Södertälje. Den kommer även finnas på flera språk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "UP AB".

UP AB

Ett samarbete har påbörjats med fastighetsbolagen gällande besökskort till boende i flerfamiljshus, vilket kommer att förenkla för kund.

Telge Återvinning tar över Miljönären.

Fem stycken fossilfria e-golfar är inköpta till affärsområdet.

Inbjudan till Avfall Sveriges årsmöte (28-30/5) skickas ut till styrelsen.

6] Information från Telge

Therese Paulsen går in som adjungerade under Jörgen Olssons frånvaro.

Koncernplanen delades, under mötet, ut till styrelsen. Affärsplanen grundas på koncernplanen.

Styrelseutvärdering ska göras kontinuerligt, rekommendationen är vartannat år. Utvärdering av VD görs årligen. En enkät har skickats ut. Ordförande uppmuntrar samtliga i styrelsen att svara på denna.

Det ekonomiska resultatet för hela Telge-koncernen 2017 landar på ca 447 mkr före skatt.

Koncernledningen har beslutat, med avseende på GDPR, att det på koncernnivå ska införas ett dataskyddsbud. Varje dotterbolag ska ha dataskyddsamordnare.

7] Ekonomi uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat februari.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Rapport över resultatet kommer att skickas ut.

8] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

9] Övriga frågor

Om en bil från Telge Återvinning är inblandad i en olycka ska detta självfallet informeras till ägaren av skadad egendom. Ett tydliggörande om rutin runt detta kan behöva göras.

CE AB

Nästa styrelsemöte flyttas till v 17, onsdagen den 25 april mellan 15-17.

En övergripande förstudie för framtidens insamling och hantering av matavfall har genomförts. En mer fördjupande studie kommer att göras då en förändring av lastbärare kommer innebära en förändring av verksamheten.

Styrelsen beslutade

Att *ge presidiet i uppdrag, att tillsammans med VD ta fram en uppdragsspecifikation om en fördjupad förstudie om framtidens insamling och hantering av matavfall.*

10] Ärendebalans

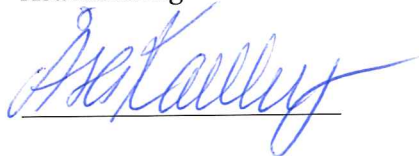
Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

11] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 25 april.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras


Mats Greger


Ackad Barsom

Ärendebalans 2018-03-14

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 ta fram en kommunikationsplan		2018-01-24		
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		

UP AB

