

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/18
Telge Återvinning AB 14 november 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 (s)
Ackad Barsom (m)		
Håkan Larsson (m)		
Mauri Voittoinen (sd)	Frånvarande	Robert Palm (sd)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Stefan Hollmark
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Lovisa Wassbäck, Tyréns (pkt 4)
Marcus Lindvall (hela mötet)
Håkan Karlsson, VD
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

AB

1/5



2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Ackad Barsom att jämte ordförande justera protokollet.

4) Utredning Gröna Påsen

Lovisa Wassbäck från Tyréns presenterade utredningen av insamlingsssystem.

Telge återvinning samlar sedan många år in hushållens matavfall via systemet "Gröna påsen". Påsarna samlas in tillsammans med restavfallspåsarna och separeras sedan ut i anläggning för optisk sortering på Tveta. Matavfallet förbehandlas sedan i en förbehandlingsanläggning på Tveta för att därefter rötas till biogas och biogödsel på Himmerfjärdsverket (Syvab).

Telge Återvinning bedömer nu att det av flera anledningar är aktuellt att göra en omprövning av vilket system som ska användas i fortsättningen. Orsakerna är flera: att förbehandlingen behöver tas bort från nuvarande plats på grund av att ytan behöver tas i anspråk vid Sluttäckning av deponin; att dagens utrustning för förbehandlingssteget inte är funktionell samt att det finns en oro för en onödig klimatpåverkan från de plastpåsar som används i gröna påsen-systemet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen konstaterar att arbetet även är en del av handlingsplanen med att uppfylla kommunens mål för att bli fossilbränslefria.

Styrelsen beslutade

Att ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt hantering runt biologiska avfallet

5] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 26 oktober

6] Budget

Styrelsen beslutade

Att fastställa budget 2019 med rörelseresultatet 9,4 mkr och investeringar på totalt max 26,6 mkr

7] Internkontrollplan

Styrelsen beslutade

Att godkänna internkontrollplanen

8] VD informerar

VD informerade om uppföljning av avfallsplanen. Ett av målen kommer att nås; nedlagda deponier. Övriga punkter i avfallsplanen blir svåra att uppnå. Under 2019 kommer en ny avfallsplan att tas fram. I denna bör målen vara mer realistiska och uppföljningsbara. Telge Återvinning kommer att medverka i arbetet med att ta fram en ny avfallsplan.

Marcus Lindwall informerade om förstudien avseende biokolsproduktion.

Frågor och diskussion följde på presentationen. En förstudie kommer att startas.

9] Information från Telge

Therese Paulsen informerade om att extern miljö- och arbetsmiljörevision har genomförts, med bra resultat. Telge är fortsatt arbetsmiljöcertifierade med ett bra fungerande ledningssystem. Endast tre mindre avvikelser, vilka kommer hanteras enligt vanlig process.

Stefan Hollmark kommer att sluta som koncernchef.

Det operativa resultatet för Telge-koncernen uppgår ack september till 286 mkr, vilket är ca 25,3 mkr bättre än budget. Investeringsutfallet hamnar på 860 mkr vilket är lägre än budgetens 1022 mkr.

En extra bolagsstämma kommer att hållas innan julhelgen.

10] Ekonomisk information

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11] Pressklipp

VD gick igenom pressklippen.

12] Övriga frågor

Inga övriga frågor

13] Ärendebalans

Ärendebalansen går igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

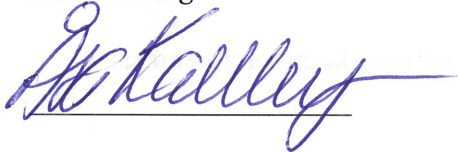
- Ge VD i uppdrag att se över en ev taxejustering inför 2019
- Ge VD i uppdrag att återkomma med fler alternativ för taxesänkning

14] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12 december.

Vid protokollet

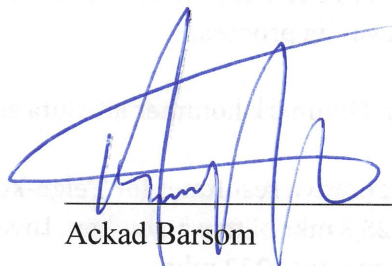
Åsa Karlberg



Justeras



Mats Greger



Ackad Barsom

Ärendebalans 2018-11-14

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Vem håller i ärendet	Kommentarer
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 kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar		2018-09-12		
ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på fortsatt hantering runt biologiska avfallet		2018-11-14		
Ge VD i uppdrag att återkomma med redovisning av lakvattenhantering Tveta		2018-11-14		

clp AB

