

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/19
Telge Återvinning AB 22 januari 2019 (kl. 15:00-17:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Helena Forslund (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Isak Noyan (KD)	Frånvarande	Klas Wallin
Robil Haidari (C)		
Pervin Ok (L)		
Robert Palm (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare	Noteringar
Robert Ask (S)	Frånvarande
Klas Wallin (KD)	
Souheil Haddad (C)	
Karla Sand (MP)	
Håkan Larsson (M)	
Leo Seppänen (M)	
Stefan Jakobsson (SD)	

Adjungerade

Stefan Hollmark
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Katja Pettersson (pkt 17)
Johanna Göransson (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Måns Frostell (hela mötet)
Krister Mellström (hela mötet)
Ingrid Linder (hela mötet)
Mattias Thernström (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



HF

2) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

*Att godkänna dagordningen
VD föredrog en presentation av Telge Återvinning för den nya styrelsen.*

3) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Helena Forslund att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 12 december 2018

5] Attest- och utanordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktion för Telge Återvinning AB

6] Instruktion för 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 styrelsen i Telge Återvinning AB

Styrelsen beslutade

Att godkänna dokumentet arbetsordningen för styrelsen 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] Attest av VD:s egna kostnader

Styrelsen beslutade

Att VD:s egna kostnader skall hanteras i enlighet med rutin nummer 1

11] Överlämning av ägardirektiv, 2019–2021

Styrelsen beslutade

Att ägardirektiven mottagits och överlämnats till vd



117

12] Uppföljning av ägardirektiv, 2018–2020

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

13] Uppföljning av Södertälje kommuns miljöprogram och klimatstrategi och energiplan för 2018–2021

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljöprogram och klimatstrategi och energiplan för 2018–2021

14] Sammanträdesplan 2019

Styrelsen beslutade

Att följande sammanträdesdatum 2019

22/1

19/2 Utbildningstillfälle

12/3 Heldag

16/4

4/6 Ändrat datum

11/9

13/11

12/12

15] Uppföljning av internkontrollplan 2018

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplan



16] Investering Ombyggnation av lakvattensystem

Vd redogjorde för bakgrunden till investeringen.

Styrelsen beslutade

Att investeringen ombyggnation av lakvattensystem, á 3 500 tkr

17] Verksamhetsrapport

Katja Petterson redogjorde om bakgrunden till utredningen om framtidens insamling och behandling av matavfall i Södertälje.

Vd informerade om ekonomiska utfallet ackumulerat november 2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen

18] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades, med följande tillägg boka in studiebesök på TÅ för den nya styrelsen samt lägga till klart datum i ärendebalansen.

19] Information från Telge

- Tf koncernchef efter Stefan Hollmark blir Juan Copovi-Mena. Juan tillträder tjänsten den 5 februari. För Telge Bostäder/Telge Hovsjö går Pontus Werlinder (fastighetschef) in som tf VD för Telge Bostäder/Telge Hovsjö.
- Christina Osswald tillträder som ny HR-direktör för Telgekoncernen den 1 mars.
- Styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter kommer att äga rum under maj månad. Utbildningen är uppdelad i två delar, del 1 är under två heldagar 8–9 maj. Del 2 är en heldag, någon av dagarna 14–16 maj. Vilken dag det blir för respektive styrelse under del 2 fastställs först under februari/mars.
- Vi har amorterat 178 mkr under 2018 jämfört med 45 mkr under 2017.



20] Övriga frågor

Inga övriga frågor

21] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 19 februari.

Vid protokollet

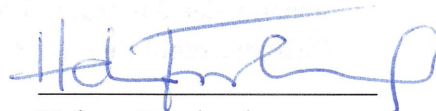
Mattias Thernström



Justeras



Naiara Pereira Cunha



Helena Forslund

Ärendebalans 2019-01-22

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	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		
Ge VD i uppdrag att återkomma med information om hur slamtömningen fungerar, ex hämtning och avtal		2018-12-12		
Ge VD i uppdrag att boka in ett studiebesök på Telge Återvinning		2019-01-22		

Uppföljning av ägardirektiv januari 2019

2018-2020

Verksamhetsföremål

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.




Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten




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.



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. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

Telge Återvinning

Ägardirektiv	Uppföljning
<p>1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan</p>	<p>Ägardirektivet är uppfyllt. </p>
<p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</p>	<p>Ägardirektivet är uppfyllt </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.</p> <p>2014: 59,17 ton 2015: 106,52 ton 2016: 84,09 ton 2017: 75,91 ton 2018: 75,05 ton</p> <p>Under 2018 deltar vi på TBs trivseldagar för att ta emot grov- samt farligt avfall på 8 platser i kommunen.</p>
<p>3. Telge Återvinning ska genom dialog och information med bostad- och fastighetsbolag i kommunen medverka till den fortsatta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen</p>	<p>Ägardirektivet är uppfyllt </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> <p>Under sommaren 2018 kom uppdaterad lagstiftning med förtydligande att producenterna ska bygga ut bostadsnära insamling i Sverige. Hur det ska göras och bedrivs är i skrivande stund inte klart (aug-18)</p>

<p>4. Telge Återvinning ska genom dialog och information verka för en ökad kunskap om återvinning och hållbart samhälle, med syfte att minska avfallsmängderna. Riktade insatser ska göras kommunens för- och grundskolor och genom medverkan på medborgardag, festivaler mm.</p>	<p><i>Ägardirektivet är uppfyllt</i> </p> <p>Telge Återvinning var medarrangör till "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.</p> <p>Vi är med under TBs trivseldagar och anordnar där ett sorteringsspel för barn samt informerar om återvinning.</p> <p>Vi har återaktiverat och uppdaterat vårt sorteringsspel, som kommer återlanseras under hösten 2018.</p> <p>Vi gör de aktiviteter som finns med i kommunens aktivitetsprogram mot nedskräpning.</p>
<p>5. Bolaget skall ta ansvar för att de i upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren</p>	<p><i>Ägardirektivet är uppfyllt</i> </p> <p>Telge Återvinning använder sig av Telge Tillväxt för städning av området i Tveta.</p>
<p>6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för</p>	<p><i>Ägardirektivet är uppfyllt</i> </p> <p>Avser utfall november.</p>

kommersiell verksamhet. ¹	Hushållsverksamhet  Kommersiell verksamhet 
--------------------------------------	--

Förklaring till långsiktiga avkastningskrav

Ägardirektiven för moderbolaget säger att: "Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolaget".

För att kunna utvärdera de olika dotterbolagen i koncernen så har avkastningskrav tagits fram. Den modell som används för detta kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital). Modellen viktar den avkastning som krävs på eget kapital med den avkastning som krävs på lånat kapital för långsiktigt klara av att betala företagets lån. Då koncernen bolag över lag är underkapitaliserade så har en bedömning gjorts av vilken kapitaliseringsgrad som "banken" skulle kräva om bolagen var fristående bolag utan en garanti från Södertälje kommun.

Avkastningskravet på eget kapital tar hänsyn till den generella marknadspremien för att ta risken som det innebär att driva företag, den tar även hänsyn till att det generellt anses vara en större risk att driva små bolag. Nivåerna på dessa premier refererar till PWC:s årliga riskpremiestudie.

Enligt ovan så kommer man fram till ett avkastningskrav på bolagen. Detta avkastningskrav appliceras sedan på bolagens marknadsvärde. Marknadsvärdet har bedömts utifrån följande ordning:

- 1) Bolagets egna uppgifter enligt K3-regelverket (gäller fastighetsbolagen).
- 2) Om bolaget inte behöver redovisa värdet så har värdet hämtats från värderingar som externa företag gjort (främst KPMG men även Adolfsen Capital).
- 3) Finns inga externa värderingar så har värderingen gjorts utifrån studier av liknande företag.

Då vissa bolag lyder under separata regler/lagstiftning så har vissa avkastningskrav justerats för detta. De speciella förutsättningar som finns är:

- 1) Telge Fastigheters kommunala verksamhetslokaler som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.
- 2) Telge Näts VA verksamhet som ska drivas enligt självkostnadsprincipen.

¹ För en förklaring till de generella principerna bakom framräkningen av avkastningskraven för bolagen se separat bilaga

- 3) Telge Näts Elnätsverksamhet där ett intäkstak sätt av Energimarknadsinspektionen.
- 4) Telge Näts Fjärrvärme verksamhet där vinsten även ska täcka den investering som är gjord i Söderenergi.
- 5) Telge Återvinnings hushållsavfalls hantering som ska ske enligt självkostnadsprincipen.

I ovanstående specialfall har det marknadsmässiga avkastningskravet justerats till lagstiftningens möjligheter.

Avkastningskravet ska inte blandas ihop med vilken utdelning/koncernbidrag bolagen lämnar. Den avkastning som bolaget genererar kan ägaren avstå ifrån och låta förränta sig i bolaget om ägaren så föredrar. Styrelsen i bolaget har också att beakta att den inte kan lämna utdelning om det skulle äventyra övriga fordringsägares möjlighet att få tillbaka sina pengar.