

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/19
Telge Återvinning AB 12 mars 2019 (kl. 9:00-15.00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)	
Klas Wallin (KD)	Tjänstgörande
Souheil Haddad (C)	
Karla Sand (MP)	Frånvarande
Håkan Larsson (M)	
Leo Seppänen (M)	
Stefan Jakobsson (SD)	Tjänstgörande

Adjungerade

Jörgen Ohlsson	Frånvarande
Therese Paulsen	

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Erika Svensson (pkt 6)
Niklas Dall (pkt 7)
Peter Rohberg (pkt 7)
Katja Pettersson (pkt 7)
Måns Frostell (hela mötet)
Krister Mellström (hela mötet)
Johanna Göransson (hela mötet)
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 Robil Haidari att jämte ordförande justera protokollet.

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 19 februari

5] Nytt datum

Styrelsen beslutade

Att flytta datumet för styrelsemötet den 12/12 till den 11/12. Tiden är 15-17

6] Årsbokslut

Erika Svensson presenterade årsbokslutet för 2018.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna årsredovisningen för 2018 för Telge Återvinning samt

Att förelägga årsredovisningen till bolagets revisorer och bolagsstämma

7] Affärsplan

Olika ämnen presenterades

- Kort historik
- Omvärld – Södertäljes utveckling
- NKI (Nöjd kund index)
- Hur återvinns textilier?
- Sluttäckning
- Producentansvar
- Avfallstaxa
- Biokol

Vd redogjorde för fortsatt arbete runt Affärsplan 2020-2024 och vilka parametrar som bör ingå.

Styrelsen beslutade

Att ge vd i uppdrag att ta fram och presentera affärsplanen på nästa styrelsemöte

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

8] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge vd i uppdrag att återkomma med nytt förslag på datum för styrelsemötet den 12 december

9] Information från Telge

Styrelseutbildning kommer att hållas den 8-9 maj och den 14 maj.

Det operativa resultatet för koncernen blev för 2018 636 mkr. Hållbarhetsrapporten för 2018 kommer publiceras tillsammans med Telges årsredovisning.

Ägardirektivet finns att hitta på Netpublicator under övriga dokument.

10] Övriga frågor

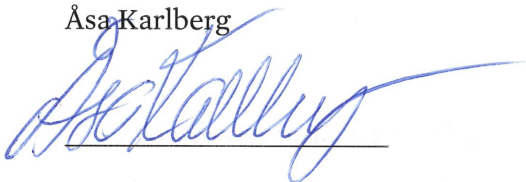
En länk till styrelseutbildning, via Avfall Sverige, för politiker har skickats ut.

11] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 16 april.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Naiara Pereira Cunha



Robil Haidari

Ärendebalans 2019-03-12

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 kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar		2018-09-12		
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 Telge Återvinnings vd i uppdrag att utreda frågan vidare och presentera en handlingsplan för genomförande av ett nytt insamlingssystem för matavfall. Handlingsplanen ska vara färdig senast Q4 2019		2019-02-19	Q4 2019	
Ge vd i uppdrag att ta fram och presentera affärsplanen på nästa styrelsemöte		2019-03-13	2019-04-16	

