

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/19  
Telge Återvinning AB 16 april 2019 (kl. 15:00-17:00)

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Noteringar</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>
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)	frånvarande	Stefan Jakobsson

#### **Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

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

#### **Adjungerade**

Jörgen Ohlsson	frånvarande
Therese Paulsen	

#### **Övriga tjänstemän:**

Håkan Karlsson, VD  
Katarina Sjöberg (pkt 6)  
Marie Rönn-Salander (pkt 6)  
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 med följande tillägg*
- *Informationsbroschyren Tips & Råd Telge Återvinning*
  - *Ekonomi*
  - *Sophämtning i centrum*

## 3) Justerare

### *Styrelsen beslutade*

- Att utse Pervin Ok att jämte ordförande justera protokollet.*

## 4] Föregående protokoll

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna protokollet från 12 mars*

## 5] Affärsplan

Vd presenterade Affärsplanen 2020–2024.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

- Att godkänna förslag till affärsplan för Telge Återvinning AB 2020–2024*
- Att ge Vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2020–2024 till Telges koncernledning*
- Att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen*

## 6] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat mars.

Marie Rönn-Salander redogjorde för hur slamtömning fungerar. Enskilda avlopp töms med hjälp av en upphandlad entreprenör, i dagsläget Foria. 3 502 kunder har enskilt avlopp och 127 stycken har vakuumtoaletter. De senare töms i Hölö våtkompost.

Katarina Sjöberg berättade om lakvattenhantering och framtida lakvattenrening på Tveta. När vatten via nederbörd kommer i kontakt med deponerat material blir det förorenat. I dagsläget bildas ca 100 000 kubikmeter lakvatten. Detta kommer att minska med ca 80% när Tveta är sluttäckt. Lakvattnet leds till Syvab för rening.

Syvab är Revaq-certifierad vilket bla betyder att en deponi inte får bidra med mer än 1% av mängden av ett prioriterat ämne i slammet. Lakvattnet från Tveta bidrar med mer än 1% av ämnet PFOS i Syvabs slam. Telge Återvinning ska ha vidtagit åtgärder senast i maj 2020 för att reducera PFOS-mängden.

Johanna Göransson berättade om FTI, förpacknings – och tidningsinsamling. FTIs ansvar är att samla in förpackningar och tidningar på ca 5000 stycken Återvinningsstationer (ÅVS) runt om i Sverige. FTI ansvarar även för skötsel runt ÅVS, såsom snöröjning, städning och belysning.

Vidare berättade Johanna Göransson om den nya förordningen avseende insamling av förpackningar och tidningar. Det kommer att ställas nya, fler och högre krav på FTIs verksamhet för att kunna ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Någon detaljerad plan för uppbyggnad och genomförande finns inte än, då det återstår många punkter att utreda.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

### *Styrelsen beslutade*

*Att ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet*

*Att ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar, vilket ska ske efter att försäljningschef träffat FTIs Vd 12/6*

## 7] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge vd i uppdrag att återkomma med redovisning av lakvattenhantering Tveta

- ge vd i uppdrag att ta fram och presentera affärsplanen på nästa styrelsemöte
- ge VD i uppdrag att återkomma med information om hur slamtömningen fungerar, ex hämtning och avtal
- ge VD i uppdrag att kontakta FTI i syfte att få full kostnadstäckning för insamling av förpackningar och tidningar

## 8] Information från Telge

En förändring av användandet av Gröna påsen som lastbärare påverkar flera bolag i koncernen vilket gör att det kan komma att lyftas upp på koncernnivå.

Sista anmälningsdag för styrelseutbildningen i maj, är 20 april.

Bolagsstämma sker 31/5 per capsulam.

## 9] Övriga frågor

- Informationsbroschyren Tips & Råd Telge Återvinning  
Bra information, tydlig och enkel
- Ekonomi  
Behandlades under punkt 6
- Sophämtning centrum  
För insamling av grovsopor kommer en mobil insamling finnas tillgänglig

## 10] Avslutning

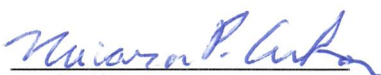
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 4 juni


Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras

  
Naiara Pereira Cunha

  
Pervin Ok

Ärendebalans 2019-04-16

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
Ge VD i uppdrag att under 2018 kontakta handikapprådet/ Handikapporganisationer		2018-01-24		
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 återkomma med information runt reningen av lakvattnet		2019-04-16		
ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar, vilket ska ske efter att försäljningschef träffat FTIs Vd 12/6		2019-04-16		

