

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/19  
Telge Återvinning AB 11 september 2019 (kl. 15:00-17:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Helena Forslund (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Robil Haidari (C)		
Pervin Ok (L)		
Robert Palm (SD)	Frånvarande tom pkt 5	Stefan Jakobsson
Klas Wallin (KD)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)	
Souheil Haddad (C)	
Karla Sand (MP)	
Håkan Larsson (M)	
Leo Seppänen (M)	
Stefan Jakobsson (SD)	Tjänstgörande tom pkt 4
Bedros Yevno (KD)	

#### Adjungerade

Jörgen Ohlsson	Frånvarande
Therese Paulsen	

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD  
Katarina Sjöberg (pkt 9)  
Katja Pettersson (pkt 8)  
Marcus Lindvall (pkt 8)  
Marie Rönn Salander (pkt 9)  
Johanna Göransson (hela mötet)  
Åsa Karlberg (hela mötet)

-----

#### 1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



**2) Justerare**

***Styrelsen beslutade***

**Att** utse Helena Forslund att jämte ordförande justera protokollet.

**3) Godkännande av dagordning**

***Styrelsen beslutade***

**Att** godkänna dagordningen med följande tillägg

- Branden
- Jämförelse av taxan

**4] Föregående protokoll**

***Styrelsen beslutade***

**Att** godkänna protokollet från 4 juni

**5] Riktlinjer/Instruktioner för Telge koncernen**

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bl. a. besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Diskussion och frågor följde på presentation.

***Styrelsen beslutade***

**Att** fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

**Att** fastställa arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

**Att** fastställa VD-instruktion

**Att** fastställa attest- och utanordningsinstruktion



## 6] Sammanträdesplan 2020

### *Styrelsen beslutade*

*Att*            *följande sammanträdesdatum 2020 gäller*  
23/1  
24/3 heldag  
16/4  
28/5  
10/9  
12/11  
17/12

## 7] Uppföljning av ägardirektiv

VD presenterade uppföljningen av ägardirektiven

Diskussion och frågor följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att*            *godkänna uppföljningen av ägardirektiv*

Se bilagt dokument

## 8] Uppföljning av internkontrollprogram

VD presenterade uppföljningen av internkontrollplanen.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### *Styrelsen beslutade*

*Att*            *godkänna uppföljningen av internkontrollplanen*

## 9] Investering - biokolanläggning

Telge Återvinning har genomfört en förstudie i syfte att utreda om biokolproduktion är miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Total investeringskostnad 11 237 tkr. Ansökan om investeringsbidrag väntas ge ett stöd på maximalt 55 % av totala investeringskostnaden.

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

## **Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna investeringen på 11 237 tkr under förutsättning att bidrag fås från Klimatklivet

## **10] VD informerar**

### **a. lakvatten**

Katarina Sjöberg berättade om pilotförsöket för PFOS-rening av lakvatten. PFOS har negativa effekter på människor och en hög giftighet för vattenlevande organismer. Provtagning görs 1 gång i veckan på både ingående och utgående vatten. Driftutmaningar är bla att strumpfiltret belastas med partiklar och behöver bytas minst varannan dag och att alger i lakvattnet fastnar i filterutrustningen.

Nästa steg är sammanställning av en rapport av Geoserve, med utvärdering och rekommendationer. Vidare kommer kontakt med Syvab för diskutera pilotreningsverket. Dispens behöver sökas avseende tid för installation av permanent reningsverk.

### **b. BDT**

Marie Rönn-Salander berättade att det finns givna dagar per område inom Södertälje kommun då kundens tank, avskiljare eller BDT töms. Kunden kan välja att ringa och beställa för tömning inom en vecka alternativt beställa en specifik vecka/veckor. Två tappställen finns i Södertälje, Hölö våtkompost och i Moraberg.

### **c. textil**

Johanna Göransson berättade att en upphandling gällande textil ligger ute.

### **d. Övrigt**

- Test av papperspåse pågår v 36-48. LT kommer till Telge Återvinning vecka 38 för att göra ett större reportage om detta
- Rullande återvinning kommer att återkomma under hösten. Utvärdering görs och presenteras när det är klart
- Höja återbruksgraden, projekt mellan IVL/SBK/TÅ, pengar från Vinnova
- Cyklar – lämna och hämta en cykel
- Böcker – kan lämnas till återvinning

- Ändrade öppettider på Returen på lördagar, + 2 h
- Sortera matresten, v 38-39, sista kampanjen
- Inpassering körkort ÅVC de sista åtgärderna görs för att kunna sätta igång, bla GDRP
- Illustrationer

## **Styrelsen beslutade**

**Att** ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information när textil upphandlingen är avslutad

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

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

## **11] Information från Telge**

Therese Paulsen informerade om:

- Sommaren var lugn för Telge koncernen
- Enkät avseende styrelsens utvärdering av vd skickas ut på mail under oktober
- Verksamhetsresultat per juli i Telge-koncernen blev 189,4 mkr, bättre än budget med ca 18 mkr
- Tf VD på Telge Inköp är Krister Mellström

## **12] Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat juli.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

## **13] Pressklipp**

## **14] Övriga frågor**

Bränder kan börja genom exempelvis gnistbildning eller att värme utvecklas i kompakta högar. Arbete pågår med att försöka hindra bränder genom tex sektionering av bränslehögar.

Leo Seppänen informerade att han har hört om en påse som kan vara bättre än papperspåse. Han ska skicka information om detta till VD.

Medskick från styrelsen att ta hänsyn till taxe-jämförelse i framtida arbete med taxan

**15] Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge VD i uppdrag att under 2018 kontakta handikapprådet/Handikapporganisationer
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet
- ge Vd i uppdrag att återkomma med utfallet av upphandlingen för hantering av textilavfall
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt tömning av BDT

**16] Avslutning**

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 13 november.

Vid protokollet

Åsa Karlberg



Justeras



Naiara Pereira Cunha



Helena Forslund

**Ärendebalans 2019-09-11**

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
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 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		
ge Vd i uppdrag att bjuda in kommunens avfallsstrateg till ett styrelsemöte		2019-06-04		
ge Vd i uppdrag att bjuda in Telge Bostäders avfallssamordnare till ett styrelsemöte		2019-06-04		
ge Vd i uppdrag att anordna studiebesök på biokolsanläggningen i Högdalen		2019-06-04		
ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet		Våren 2020		

ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information när textil upphandlingen är avslutad		Nov 2019		
--	--	----------	--	--