

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/19
Telge Återvinning AB 13 november 2019 (kl. 15:00-17:00)

Ordinarie ledamöter

Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)

Nina Ünesi (S)

Leonard Cilthe (M)

Robil Haidari (C)

Pervin Ok (L)

Robert Palm (SD)

Klas Wallin (KD)

Noteringar

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)

Souheil Haddad (C)

Karla Sand (MP)

Håkan Larsson (M)

Leo Seppänen (M)

Stefan Jakobsson (SD)

Bedros Yevno (KD)

Frånvarande

Frånvarande

Adjungerade

Jörgen Ohlsson

Therese Paulsen

Frånvarande

ej närvarande pkt 9

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD

Micael Ottosson (pkt 8)

Johanna Göransson (pkt 8)

Mimmi Lord (pkt 8)

Annika Ekström (pkt 8)

Åsa Karlberg (hela mötet utom pkt 9)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare**Styrelsen beslutade**

Att utse Leonard Cilthe att jämte ordförande justera protokollet.



3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

- Att godkänna dagordningen med tillägg*
- *Investering biokolsanläggning*
 - *Bemötande Returen*

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

- Att godkänna protokollet från 11 september*

5] Biokolsanläggning

Beslut har kommit från Klimatklivet och 40% av investeringsutgiften är beviljad.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna investeringen på 11 237 tkr och samtidigt acceptera bidraget på 4 495 tkr*

6] Budget 2020

Vd presenterade budget 2020.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

- Att fastställa budget 2020 med rörelseresultatet 27,1 mkr och investeringar på totalt max 43,8 mkr*

te

7] Internkontrollplan

Vd presenterade bakgrunden till upprättande av internkontrollplanen.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

Att godkänna internkontrollplanen

8] VD informerar

Micael Ottoson informerade om statusen i projektet papperspåsen. Hittills ser resultatet i testområdena generellt bra ut, där sorteringen är bättre med papperspåse än tidigare. Testet pågår till 1 december. En enkät kommer gå ut till boende för utvärdering av testet. Sammanställning av enkätsvar och handlingsplan ska göras. Det kommer dock förmodligen inte bli klart till nästa styrelsemöte och ska i så fall presenteras på första styrelsesammanträdet år 2020.

Johanna Göransson berättade om:

- Textil, upphandling genomförd och vann gjorde Human Bridge. Avtalet startar 1/12 och innebär att textil som lämnas in på ÅVC, ca 600 ton per år, kommer gå till återanvändning.
- Ett pilotprojekt kommer att påbörjas avseende insamling olja/fett från hushåll, Miljötratten. Insamling kommer ske i PET-flaskor och lämnas i avsedda skåp som är utplacerade på olika platser i testområdena. Pilotprojekt börjar nästa år och beräknas pågå under ett år. Diskussion följde om tidsplanens längd.
- FTI; förtydliganden i förordningen med stegvis införande av BNI (bostadsnära insamling). Förberedande samråd har genomförts. Beräkningar gällande ersättningsnivåer pågår. Ett formellt samråd kommer att ske i januari 2020, därefter kan avtalsförhandlingar inledas.
- Inpassering till ÅVC med körkort kommer att införas i början av 2020. Leverantör kommer att vara Flintab.

Mimmi Lord, avfallssamordnare på Telge Bostäder och Annika Ekström, konsult Urban Earth, berättade om FNI för Telge Bostäder. Från 2018 finns det med i Telge Bostäders ägardirektiv att samtliga bostäder ska ha FNI 2021. Vidare berättades om nuläge och framtidsplaner. En lista med olika önskemål lämnades till styrelsen.

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att, efter sex månader, återkomma med information om hur pilotprojektet avseende Miljötratten fortgår



Att ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt hur många i Södertälje som har fyrfackskärl och planen framåt

9] Utvärdering av Vd

Ordförande informerade om samtal med koncernchef för Telge AB och beslutet att ge Telge Återvinnings VD en normalhöjning av lönen på 2,2%.

Diskussion kring utvärderingen av VD. Styrelsen konstaterade att det var få som besvarade enkäten och att vissa delar av utvärderingen var svåra att besvara. Det är många ledamöter som är nya i Telge Återvinnings styrelse och det blir svårt att besvara frågor avseende tidigare års verksamhet. Det är också svårt att svara på t ex fråga om VD:s ledarskap om man inte har en insyn i den dagliga verksamheten och kan få input från personalen. Det uttrycktes önskemål om att få mer information avseende målbilden och affärsplan på kommande möte, plan för Vd:s ersättare med mera.

10] Information från Telge

Therese Paulsen informerad om;

- LiseLott Nilsson slutar som Vd på Telge Fastigheter. Anders Börjesson blir tf Vd
- Pontus Werlinder blir ordinarie Vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö
- Verksamhetsresultatet för koncernen landar ack september på 397 mkr, vilket är 17 mkr sämre än budget
- Under december kommer koncernstyrelsen besluta om koncernplanen. Denna ligger till grund för bolagens affärsplaner.

11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat september.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

12] Pressklipp

Pressklippen gicks igenom.

13] Övriga frågor

Ny tid för styrelsemötet den 11 december blir mellan 13:00–15:00. Julbord serveras mellan 12:00-13:00.

Leo Seppänen informerar om en händelse där en tjänsteman behandlade en medborgare på ett otrevligt sätt på Returen. Styrelsen konstaterar att bemötandet på Returen generellt sätt är mycket gott. Vid information av enskild händelsen av dessa slags som inte har med styrelsen arbete att göra ska VD kontaktas så att frågan kan hanteras på en gång.

14] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

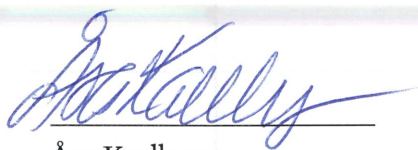
Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information när textil upphandlingen är avslutad
- ge Vd i uppdrag att bjuda in Telge Bostäders avfallssamordnare till ett styrelsemöte

15] Avslutning

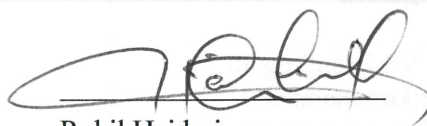
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 11 december

Vid protokollet



Åsa Karlberg

för punkt 9

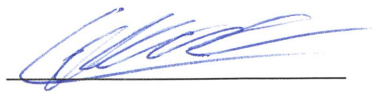


Robil Haidari

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Leonard Cilthe

Ärendebalans 2019-11-13

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		2019-11-13		
ge Vd i uppdrag att bjuda in kommunens avfallsstrateg 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, efter sex månader, återkomma med information om hur pilotprojektet avseende Miljötratten fortgår		Dec 2019	Juni 2020	

ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt hur många i Södertälje som har fyrfackskärl och planen framåt		Dec 2019	Januari 2020	
--	--	----------	--------------	--



