

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/20
Telge Återvinning AB 23 januari 2020 (kl. 15:00-17:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Nina Ünesi (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Robil Haidari (C)		
Pervin Ok (L)		
Robert Palm (SD)		
Klas Wallin (KD)	Frånvarande	Majd Azer (KD)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Jörgen Ohlsson	Frånvarande
Therese Paulsen	

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Micael Ottosson (pkt 5)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Robert Palm att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

- Att godkänna dagordningen med följande tillägg*
- *Sopbilar inblandade i olyckor*

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

- Att godkänna protokollet från 11 december 2019*

5] Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

- Att godkänna uppföljningen av ägardirektiv*

- Att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen*

Se bilagd uppföljning

6] Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet inkl Kemikalieplan

Vd presenterade miljö- och klimatprogrammet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- Att godkänna uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet inkl kemikalieplan*

- Att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till moderbolaget*



7] Uppföljning av internkontrollplan 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna Telge Återvinnings uppföljning av internkontrollplanen för 2019

Att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen av internkontrollplanen till koncernstyrelsen

8] Återbruksuppdrag

I Telge Återvinnings ägardirektiv står bland annat att "Bolaget ska utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning" samt att "Telge Återvinning aktivt ska arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk. Eftersom Weda Återbruk som varit en viktig del i att uppfylla ägardirektiven nu stänger, så innebär det att utvecklingen istället går i motsatt riktning avseende flera delar av de ägardirektiv bolaget har. Det finns därför ett behov av att ta steg framåt för att säkra att ägardirektiven uppfylls.

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en återbruksverksamhet i Telge Återvinnings regi eller annan lösning som säkerställer att en större andel grovavfall sorteras korrekt och går till återbruk

9] Ekonomisk uppföljning

Styrelsen ställde frågor om det ekonomiska utfallet ackumulerat november. Utfallet för 2019 är inte färdigställt.

10] Vd informerar

Ett samråd har, tillsammans med Södertälje kommunen, hållits med FTI angående den nya lagen avseende BTI (Bostadsnära insamling).

Det sk avjämningsskiktet i sluttäckning täcks inte av den avsättning som gjorts för sluttäckning av deponier. Detta kommer innebära en negativ resultatpåverkan.



11] Gröna Påsen

Micael Ottosson presenterade rapporten och handlingsplanen för att byta ut den gröna plastpåsen för matrester till en papperspåse. De tester som genomförts visar att det är fullt möjligt att byta ut plastpåse till papperspåse.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att ge presidiet i uppdrag att sammanställa ett antal frågor till bolagets tjänstemän som kommer att komplettera utredningen så att styrelsen får tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

I nuläget finns det 12 423 hushåll som har möjlighet att använda sig av fyrfackslösning för insamling av hushållssopor. Utav dessa är det ca 61% som har fyrfackslösningen.

Följande punkter klarmarkerades:

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

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att ta fram ett förslag på hur insamling med fyrfackskärl skulle kunna införas för samtliga villor

13] Information från Telge AB

Therese Paulsen informerade om:

- Management Review kommer, under våren, att genomföras på Telge Nät, Telge Återvinning, Telge Fastigheter och Telge Bostäder.
- Det ekonomiska resultatet för 2019 är inte klart. Det går att se en vikande trend för verksamhetsresultatet. Eventuellt kommer ett sparpaket att införas.
- Lugn jul- och nyårshelg i Telge-koncernen
- En ny koncernplan finns framtagen och distribuerades under mötet. Den kommer även att finnas tillgänglig i NetPublicator.

14] Övriga ärenden – Pressklipp

Pressklippen gicks igenom.

Styrelsen efterfrågade hur många olyckor sopbilarna är inblandade i.

15] Avslutning

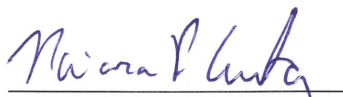
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 mars inkl strategidag.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Robert Palm

Ärendebalans 2020-01-23

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar		2019-11-13	Mars 2020	
ge Vd i uppdrag att bjuda in kommunens avfallsstrateg till ett styrelsemöte		2019-06-04	April 2020	
ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet		Sept 2019	Våren 2020	
ge Vd i uppdrag att, efter sex månader, återkomma med information om hur pilotprojektet avseende Miljötratten fortgår		Nov 2019	Juni 2020	
ge Vd i uppdrag att återkomma med information i arbetet att minska metangasutsläppet från Tvetatippen		Dec 2019	April 2020	
ge Vd i uppdrag att ta fram ett förslag på hur insamling med fyrfackskärl skulle kunna införas för samtliga villor		Jan 2020		
ge Vd i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en återbruksverksamhet i Telge Återvinnings regi eller annan lösning som säkerställer att en större andel grovavfall sorteras korrekt och går till återbruk		Jan 2020	Q3 2020	



Telge Återvinning

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 ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget ska utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning ska svara för kommunens skyldigheter enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen 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.

Ägardirektiv (2019-2021)	Aktiviteter som ska genomföras för att ägardirektivet ska vara uppfyllt	Uppföljning
1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan	1:1 Möjliggöra resurshushållning genom nya fraktioner för insamling 1:2 Förenkla för medborgaren att återvinna	1:1 Textilupphandling klar - textil som lämnas till ÅVC kommer att gå till återanvändning. Ny fraktion "böcker" på ÅVC. "Cykelbyte" nytt på ÅVC. 1:2 Rullande återvinning testad 2019 med gott resultat och kommer fortsätta under 2020

<p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</p>	<p>2:1 Samarbete med andra aktörer i syfte att öka andelen grovavfall</p>	<p>2:1 Fortsatt samarbete tillsammans med AME. Sorterar ut lastpallar för återanvändning. TÅ, SBK och IVL har startat ett projekt kring hur vi bl a kan öka återbruket i kommunen (pengar från Vinnova).</p>
<p>3. Telge Återvinning ska genom dialog och information med bostads- och fastighetsbolag i kommunen medverka till den fortsatta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.</p>	<p>3:1 Fortsatt och utökat samarbete med bostads- och fastighetsbolagen</p>	<p>3:1 Pågår kontinuerligt tillsammans med bostads- och fastighetsbolag.</p> <p>Arbete initierat tillsammans med TF gällande implementering av Miljönären i samtliga äldre och serviceboenden.</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 i kommunens för- och grundskolor och genom medverkan på medborgardag, festivaler mm.</p>	<p>4:1 Skriftlig information till medborgare</p> <p>4:2 Anordna studiebesök</p> <p>4:3 Medverkan på olika event</p>	<p>4:1 Utskick av skriftlig information till medborgare.</p> <p>4:2 Studiebesök från skolor tas emot kontinuerligt. Naturskolan har haft "återvinn eller försvinn" under våren.</p> <p>4:3 TÅ har varit utställare under Medborgardagen i mars och Södertäljefestivalen i augusti.</p>
<p>5. Bolaget ska ta ansvar för att de i upphandlingar som görs, och där så bedöms möjligt, använda sociala klausuler som en del av kontraktsvillkoren.</p>	<p>5:1 Sociala klausuler används där så är möjligt, vilket sker genom Telge Inköp</p>	<p>2019 har 12 stycken upphandlingar annonserats där vi antingen ställt krav på praktikplats eller språkträningsplats. Under Q4 2018 gjordes detta i 8 upphandlingar. Det har inte i någon av dessa avtal som tecknats skett någon placering och inte nyttjats enligt den överenskomna process vi har med arbetslivsenheten"</p>

<p>6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0% för hushållsverksamheten och 9,8% för den kommersiella verksamheten</p>	<p>6:1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis</p> <p>6:2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget</p>	<p>6:1 Uppföljning av ekonomiska utfallet görs månadsvis och rapporteras till Telge och styrelsen</p> <p>6:2 Ackumulerat nov visar resultatet efter avskrivningar en positiv avvikelse mot budget om ca 4,2 mkr. Avkastningen ack november hamnar på -1,1% för hushållsverksamheten och 20,2% för den kommersiella verksamheten.</p>
<p>7. Telge Återvinning ska utreda och genomföra sådana förändringar i insamlingen av hushållsavfall att den gröna fossila plastpåsen inte längre behövs</p>	<p>7:1 Projekt startat, med syfte att utreda möjligheten att byta lastbärare</p>	<p>7:1 Projektet levererar enligt tidplan. Test har genomförts och förslag på beslut kommer till styrelsen i början av 2020.</p>

