

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/20
Telge Återvinning AB 24 mars 2020 (kl. 9:00-11:00)

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

Tjänstgörande ersättare

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)

Souheil Haddad (C)

Karla Sand (MP)

Håkan Larsson (M)

Leo Seppänen (M)

Hans Joglund (SD)

Majd Azer (KD)

Frånvarande

Adjungerade

Britt-Marie Sjö

Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD

Erika Svensson (pkt 5)

Peter Rohberg (pkt 7)

Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Klas Wallin att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 23 januari

5] Årsbokslut

Erika Svensson presenterade årsbokslutet.

Styrelsen beslutade

Att godkänna årsredovisning för 2019 för Telge Återvinning AB, samt

Att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

6] Aktiviteter till ägardirektiven

Vd presenterade aktiviteter kopplade till ägardirektiven.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven med styrelsens önskade tillägg

Att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

7] Inriktningsbeslut avfallstaxan

Peter Rohberg presenterade bakgrund till ärendet. Inriktningsärendet syftar till att beskriva förslag på förändringar av avfallstaxans styrning samt effekten av dessa förslag. Efter godkänt inriktningsbeslut arbetas den fullständiga taxan inklusive avgifter fram. Avgifter inklusive taxedokument presenteras i juni 2020 för Telge Återvinnings styrelse. Beslut föreslås fattas i tekniska nämnden i augusti 2020 och därefter i KS respektive KF under hösten 2020.

Södertälje kommun har beslutat att avfallstaxan ska vara miljöstyrande och att avgift ska tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt att den ska främja en effektiv hämtning och god arbetsmiljö. Taxan bör även styra mot uppsatta mål i avfallsplanen. Gällande taxa har miljöstyrning idag och revideringen av taxan syftar till att ytterligare tydliggöra detta.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen önskar få svar på ett antal frågor såsom:

- Behov av att förtydliga hur Avfallstaxan är miljöstyrande och vad detta innebär. I förslaget lyftes endast att Telge Återvinning vill styra mot botten tömmande behållare i flerbostadshus och styrelsen vill se fler miljöstyrande parametrar i Avfallstaxan. Befintlig miljöstyrning kan också lyftas upp och tydliggöras inför nästa beslut.
- Tydliggöra hur fritidshus påverkas av att fasta avgifter höjs, hur fungerar säsongsabonnemang jämfört med andra abonnemang för småhus.
- Går det att ta med sociala aspekter i taxan, t ex hur mindre resursstarka hushåll förhåller sig mer resursstarka hushåll? Går det att inför avgifter för felsortering?
- Tydliggör hur fördelningen i ansvar mellan FTI/TIS och Telge Återvinning kommer att se ut. Kommunalt avfall i relation till BNI av förpackningar och tidningar.
- Utred alternativ till kostnadsriktighet mellan fasta och rörliga avgifter för att ge hushållen större möjlighet att hålla nere sina kostnader för avfallshantering.
- Tydliga beräkningar på hur olika kundtyper påverkas av förändrad Avfallstaxa inför styrelsens beslut.

8] Avfallsplan

Avfallsplanen är ett övergripande styrdokument som ska ligga till grund för handlingsplaner samt kontorens och bolagens årliga verksamhetsplaner som konkretiserar genomförandet av att nå målen. Avfallsplanens syfte är att bidra till hållbar resurshantering i samhället, att avfallens påverkan på risker för hälsa, miljö och klimat minimeras samt att främja social hållbarhet.

9] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat februari.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10] Vd informerar

Presentationer är utskickade via Netpublicator. Eventuella frågor på materialet skickas till Åsa Karlberg senast 31 mars.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet
- ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar

12] Information från Telge AB

Therese Paulsen informerade om:

- Corona; Verksamheterna arbetar med fullt fokus att hantera personalläget just nu för att fortsatt kunna leverera sina produkter och tjänster. Dagligdags hanteras frågor kring frånvarons utveckling, vilka kompetenser man har behov av och kan avvara till annan verksamhet samt hur länge man bedömer att man kommer kunna ha sin verksamhet igång. Det inleds nu dialog med de fackliga parterna om möjligheten att kunna omfördela kompetenser och resurser inom och mellan bolagen samt även inom kommunkoncernen. Krisledningsnämnd och krisledningsstab är aktiverat, som även samordnar med regionen och länsstyrelsen.
- Telgekoncernens resultat för 2019 blev 320 miljoner kr. Vinsten från fastighetsförsäljningen i Hovsjö syns först i 2020 års resultat. Verksamhetsresultatet för 2019 blev 504 miljoner kronor, jämfört med 611 miljoner som vi budgeterat för. Investeringarna landade på 1,1 miljarder kr jämfört med budget på 1,5 miljarder kr.
- Bolagsgenomgångar pågår hos Telge Nät, Telge Återvinning och Telge Bostäder med hjälp av PwC. Övriga bolag är inplanerade under året.
- De affärsplaner som arbetats fram för 2021–2025 är de som kommer att finnas som grund för arbetet framöver, eventuella justeringar utifrån yttre omständigheter är något som moderbolaget/ägarna återkommer med om/när det blir aktuellt.

13] Övriga ärenden – Pressklipp

Inga pressklipp utskickade pga byte av leverantör.

Vd informerade om det arbete som pågår inom den krisgrupp som initierats pga Covid-19. Vidare informerade Vd om hur arbetet inom Telge Återvinning påverkas och hur planeringen ser ut om läget förvärras. Under dessa Coronatider kan det komma förslag till Bolaget som kräver att beslut, som kan inverka på vår verksamhet, kommer att behöva fattas med kort varsel.

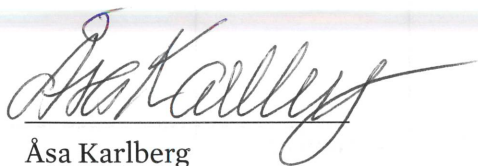
Styrelsen beslutade

Att låta Vd tillsammans med ordförande fatta beslut som inte kan vänta till nästa styrelsemöte, med avseende på rådande läge. Besluten kommer att redovisas i efterhand till styrelsen.


14] Avslutning


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

Vid protokollet


Åsa Karlberg

Justeras


Naiara Pereira Cunha


Klas Wallin

Ärendebalans 2020-03-24

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
ge Vd i uppdrag att bjuda in kommunens avfallsstrateg till ett styrelsemöte		2019-06-04	April 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		Kommer att presenteras i samband med beslut runt Gröna påsen
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	
ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet och upphandling av reningsverk		Mars 2020	November 2020	
ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar		Mars 2020	Höst	