

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/20
Telge Återvinning AB 16 april 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)	Frånvarande	Leo Seppänen (M)
Robert Palm (SD)		
Klas Wallin (KD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Britt-Marie Sjö
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson, VD
Katja Pettersson (pkt 7 & 8)
Peter Rohberg (pkt 7 & 8)
Tomas Therntström (pkt 9)
Johanna Göransson (pkt 9)
Katarina Sjöberg (pkt 9)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Nina Ünesi att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 24 mars

5] Affärsplan

Vd presenterade affärsplanen. De synpunkter som inkommit från styrelsen är inarbetade i affärsplanen. Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernplanen, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun. Affärsplanen sträcker sig över perioden 2021–2025, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna affärsplanen 2021–2025 för Telge Återvinning AB

Att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från Telge AB eller koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom vd.

6] Beslut Corona

Under dessa Coronatider kan det komma förslag till Telge Återvinning som kräver att beslut, som kan inverka på verksamheten, kommer att behöva fattas med kort varsel. Under perioden från styrelsemötet den 24 mars till den 16 april har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att godkänna återrapporering med avseende på Corona

7] Gröna Påsen

Katja Pettersson presenterade den fortsatta utredningen av att byta ut den fossila gröna påsen till annan lastbärare.

Uppdraget bestod i att ställa två alternativ mot varandra; fortsatt förbehandling i egen regi och införande av påse för optisk sortering samt sortera rätt vid källan.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag där även jämförelse sker mellan alternativen tex avseende miljö, risk, ekonomi

8] Avfallstaxa

Peter Rohberg presenterade uppdaterat förslag på inriktningsbeslut för avfallstaxan med förtydligandena från föregående styrelsemötet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9] Vd informerar

Tomas Thernström presenterade sig, sin tjänst som avfallsstrateg på kommunen och vad den innebär.

Katarina Sjöberg berättade om arbetet med att minska metangasutsläppet från Tvetatippen. Telge Återvinning gör regelbundet, frivilliga, mätningar från Tvetadeponin. Det ger en ögonblicksbild av metanläckaget. Nya gasbrunnar har, under 2019, installerats där det även finns möjlighet för renspolning. En referensmätning gjordes i januari 2020, där det kunde konstateras att metanavgången sjunkit till drygt halva emissionen.

Johanna Göransson berättade om rapporten "potential för ökad återanvändning i Södertälje kommun" som har genomförts under hösten -19/våren -20 genom finansiering via Vinnova. Rapporten beskriver både möjligheter och hinder. Det finns en teoretisk potential för återanvändning av grovavfall som kommer in till ÅVC, med ca 10% inom en 10-årsperiod. Det behövs stora kommunikationsinsatser och utbildning.

Besökare på ÅVC har ökat och ambitionen är att förlänga öppettider.

10] Verksamhetsrapport

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat mars.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att bjuda in kommunens avfallsstrateg till ett styrelsemöte
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information i arbetet att minska metangasutsläppet från Tvetatippen

12] Information från Telge AB

Britt-Marie Sjö informerade om:

- Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-02-29 är något sämre än budget, ett utfall på 112,0 mkr gentemot budget på 115,7 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 78,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 69,6 mkr att jämföras med budgeten på 176,2 mkr.
- Covid-19; överlag går det trots allt bra för verksamheterna inom koncernen. Men det finns några undantag. Tom Tits har det kämpigast just nu i och med att de stängt sin verksamhet och permitterat personalen. Men även Telge Tillväxt har svårt att få in uppdrag och har därför permitterat delar av personalstyrkan och dragit ned på antalet unga vuxna som omfattas i deras verksamhet. Telge kommer att få ett negativt utfall med anledning av hyresreduceringen av lokalhyror och ett ökat önskemål om att få anstånd med betalningar vilket kan bidra till ett negativt resultat för koncernens bolag.
- Årsstämmorna kommer att äga rum den 29 maj per capsulam, d.v.s. årsstämmorna genomförs utan något fysiskt möte.

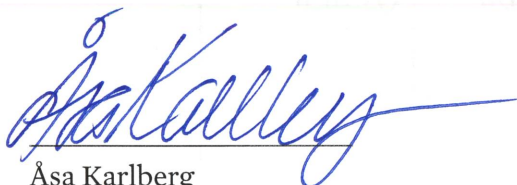
13] Övriga ärenden – Pressklipp

Inga pressklipp utskickade.

14] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 28 maj.

Vid protokollet

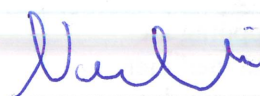


Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Nina Ünesi

Ärendebalans 2020-04-16

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
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 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 2020	
ge Vd i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag där även jämförelse sker mellan alternativen tex avseende miljö, risk, ekonomi		April 2020	Maj 2020	