

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/20
Telge Återvinning AB 10 september 2020 (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

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
Joakim Ströberg (pkt 10)
Robert Rekonius (pkt 10)
Katja Pettersson (pkt 11, 13)
Johanna Göransson (pkt 13)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Robil Haidari att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen med tillägget

- Körkort
- Bostadsbyggande Underås
- Prisbevakning
- Kundorientering
- Biokol - material

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 28 maj

5) Sammanträdesplan 2021

Styrelsen beslutade

Att bordläggs till nästkommande styrelsemöte

6] Riktlinjer och instruktioner för Telge-koncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bla 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

Att fastställa riktlinjer för firmateckning



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.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna uppföljningen av internkontrollplanen*

9] 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 28 maj har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna återrapportering med avseende på Corona*

10] Investering

Nuvarande maskinutrustning för förbehandling av matavfall är trasig och är i dagsläget inte i ett användbart skick. Att investera i den gamla utrustningen är inte ett alternativ då den producerar biosubstrat för rötning av undermålig kvalitet som inte lever upp till de krav som finns idag. Ny maskinutrustning, med ny teknik, som innebär lägre kostnader och hög driftsäkerhet. Den ger ett bra biosubstrat där andelen synliga föroreningar ligger under gränsvärden. Investeringen skapar möjligheter till affärer på lång sikt gällande matavfall, och bidrar även till att hålla taxan nere genom att kostnaden för behandlingen fördelas över större volymer än enbart Södertäljes.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen.

Styrelsen beslutade

Att *tillstyrka investeringen på 23 500 tkr*

Att *skicka investeringen vidare för beslut i koncernledningen*

11] Remiss avfallsplan

En ny avfallsplan för Södertälje kommun är under framtagande och är ute på remiss.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *godkänna remissvaret och skicka det vidare till Telge AB*

12] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska resultatet ackumulerat juli.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *verksamhetsrapporten framöver ska innehålla sjukfrånvaron*

13] Vd informerar

Vd och Johanna Göransson informerade om:

- Organisationsförändring har genomförts och trädde i kraft 1 september
- Vd utvärdering kommer att ske under hösten. I den förra utvärderingen framkom bla att styrelsen önskade månadsvis återkommande information. Varje månads görs verksamhetsrapporten tillgänglig via NetPublicator. Ytterligare återkoppling var om ersättarplanering finns i bolaget, vilket det gör. Varje enhetschef ansvarar för ersättarplaneringen inom sitt ansvarsområde.
- Vd presenterade implementeringsplan för nytt insamlingsystem där syftet är att ersätta den gröna fossila plastpåsen så fort som möjligt. Nästa steg är att arbeta fram en projektplan.
- Peter Rohberg berättade om hur Telge Återvinning deltar i Södertäljes utveckling och vad som styr det arbetet.
- Katja Pettersson berättade om statusen i projektet runt miljötratt. Det kommer att finnas möjlighet att hämta en miljötratt på olika ställen runt i kommunen. Preliminär lansering är oktober 2020. Utvärdering kommer att ske efter ett år.

- BNI (bostadsnära insamling) – regeringen har informerat om att datumet för införande senareläggs. Inget nytt datum för införande är bestämt. Det finns även en remiss ute avseende om producentansvaret för returpapper ska bort.
- Avfallstaxa; förseningen av BNI påverkar avfallstaxan. Ambitionen är att ny taxa ska finnas framtagen till nästa styrelsemöte.
- Återbruk: en ansökan om medel har äskats från Vinnova som fortsättning på tidigare projekt. Nya medel söks för ett 2-årsprojekt: *Ökad återanvändning genom innovativa affärsmodeller*. Fortsatt samarbete med lokala aktörer.
- ÅVC körkort utvärdering. Utländska körkort fungerar inte utan de får istället ansöka om besökskort.

Styrelsen beslutade

- Att** *ge Vd i uppdrag att återkomma med information om dumpningsstrategin och om körkortsinpassering påverkat*
- Att** *ge Vd i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad presentation om Telge Återvinnings långsiktiga plan*
- Att** *ge Vd i uppdrag att regelbundet återkomma med information om implementering av nytt insamlingssystem för matavfall*

14] Information från Telge AB

Therese Paulsen informerade om:

- Styrelseenkät
I arbetsordningen för styrelsen framgår det i punkt 9 att styrelsens arbete ska utvärderas kontinuerligt. Ungefär vartannat år görs en utvärdering av styrelsens arbete samt vd med hjälp av externt bolag och vartannat år genomförs enbart en vd-utvärdering. I slutet av september kommer det att skickas ut två mejl till er i styrelsen, ett mejl med länk till en styrelseutvärdering och ett mejl med länk till vd-utvärdering. Sista svarsdatumet kommer att vara i början/mitten av oktober, resultatet av utvärderingarna redovisas på styrelsemötet i november. För att få ett så rättvist resultat som möjligt är det av vikt att alla svarar på enkäterna.
- Varumärkesstrategi
Inom Telgekoncernen har ett arbete gjorts med att undersöka och kartlägga vilken varumärkesstrategi som tas emot på bästa sätt hos våra intressenter samtidigt som det går i linje med hur koncernens olika bolag marknadsförs. Med en tydlig varumärkesstrategi på plats förenklas det digitala arbetet och arbetet med vår gemensamma hemsida. Den nya varumärkesstrategin innebär att Telge är det som marknadsförs med gemensam logga och att bolagens namn beskriver vad bolaget arbetar med, ingen stor skillnad mot hur det ser ut idag. De bolag som inte kommer marknadsföras under Telge-loggan är Södertälje Hamn, Telge Energi och Tom Tits, dessa tre bolag ska ha en annan grafisk logotyp än övriga Telgebolag. Ett arbete

påbörjas nu med att ta fram en implementeringsplan för den nya varumärkesstrategin.

- Corona: vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten samt de kommunkoncerngemensamma riktlinjerna som tas fram. Just nu är det fortsatt arbete hemifrån för de som kan i dialog med sina chefer. Cheferna har i uppdrag att försöka schemalägga medarbetarna i sina respektive grupper för att det ska bli en viss rotation av vilka medarbetare som är på plats kontra arbetar hemma. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt låg.
- Resultat: augustiresultatet är inte helt klart ännu men i juli landade det operativa resultatet på 198,6 mkr vilket är en avvikelse på +16,4 mkr jämfört med budgeten. Att vi har en positiv avvikelse beror på att vi har lägre räntekostnader beroende på lägre ränta och lägre upplåning än budgeterat. Verksamhetsresultatet är något lägre än budget beroende på det varma vädret samt extremt lågt elpris. Investeringarna uppgår till 404,0 mkr, jämfört med en budget på 824,6 mkr.
- Arbetsmiljö- och miljörevision
I förra veckan avslutades vår årliga externa revision av vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Resultatet blev att vi rekommenderas fortsatt certifiering inom ISO 14001 (miljö) samt en uppgradering inom arbetsmiljö till ISO 45001. Även Södertälje Hamns ISO 9001-certifiering har förlängts.

15] Pressklipp

16] Övriga ärenden

De anmälda övriga ärendena tas upp på nästkommande styrelsemöte.

- *Bostadsbyggande Underås*
- *Prisbevakning*
- *Kundorientering*
- *Biokol - material*

17] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att, efter sex månader, återkomma med information om hur pilotprojektet avseende Miljötratten fortgår
- ge Vd i uppdrag att ta fram en implementeringsplan för alternativ 2, där hänsyn tas, under en övergångsperiod till alternativ 1, och presentera den för styrelsen senast i september 2020

Styrelsen beslutade

Att ge Vd i uppdrag att regelbundet återkomma med information om implementering av nytt insamlingsystem för matavfall


18] Avslutning

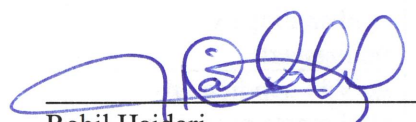
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 12 november.

Vid protokollet


Åsa Karlberg

Justeras


Naiara Pereira Cunha


Robil Haidari

Ärendebalans 2020-09-10

Ärendemening	Vem har lämnat in	Datum	Klart	Kommentarer
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 regelbundet återkomma med information om ersättning av den fossila gröna påsen		September 2020		
Ge vd i uppdrag att återkomma med information om handlingsplan för att nå affärsplan"		September 2020	November 2020	
Ge vd i uppdrag att bjuda in kommunens <i>informera</i> avfallsstrateg för att berätta om status/utfall dumpningsstrategi och om körkortsinpassering påverkat		September 2020		

Ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt bordlagda övriga punkter		September 2020	November 2020	
---	--	----------------	---------------	--

✓

✓

24

Telge Återvinning AB Uppföljning ägardirektiv

Ägar-direktiv	Kriterier vid RAG
1	Grönt -samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om en aktivitet är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött - om båda aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
2	Grönt -samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om två aktiviteter är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött - om samtliga aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
3	Grönt -samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om två aktiviteter är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött - om samtliga aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
4	Grönt -samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om tre aktiviteter är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött - om samtliga aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
5	Grönt -samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om en aktivitet är grön och en aktivitet är gul, blir totala RAGen gul Rött - om båda aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
6	Grönt - Det långsiktiga avkastningskravet ska vara uppfyllt för båda produkterna Gult - Det långsiktiga avkastningskravet är uppfyllt för en av produkterna Rött - Avkastningskravet uppfylls inte

Telge AB
Box 633, 151 27

Besöksadress
Storgatan 42,
Södertälje

Växel 08-550 220 00
Fax 08-550 220 04

Org.nr. 556307-6867
Säte i Södertälje

www.telge.se

Ägardirektiv 2020–2022	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan.</p> <p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</p>	<p>1.1 Möjliggöra resurshushållning genom nya fraktioner för insamling</p> <p>1.2 Förenkla för medborgaren att återvinna</p>	<p>1.1 Nya fraktioner för insamling är implementerade på åvc t ex invasiva arter, böcker, gips. Även test av miljötratt planeras</p> <p>1.2 Rullande återvinning har fortsatt under 2020 och är nu en permanent verksamhet. Körkort för inpassering till ÅVC.</p>
<p>2.1 Samarbete med andra aktörer i syfte att öka andelen grovavfall</p> <p>2.2 Utreda fler alternativ för att säkerställa att en större andel grovavfall går till återbruk</p> <p>2.3 Utveckla arbetet med rullande återvinning</p>	<p>2.1 Samarbete med andra aktörer i syfte att öka andelen grovavfall</p> <p>2.2 Utreda fler alternativ för att säkerställa att en större andel grovavfall går till återbruk</p> <p>2.3 Utveckla arbetet med rullande återvinning</p>	<p>2.1 Bolaget samarbetar nu med två nya samarbetspartners gällande återbruk på åvc.</p> <p>2.2 Utredning gällande potential för återbruk i kommunen är färdigställd i feb 2020. Nu pågår arbete med del 2 med mer konkreta åtgärder och pengar söks igen av Vinnova (sept 2020). Vid beviljade medel kommer projekt pågå under en 2-års period.</p> <p>2.3 Rullande Återvinning har fortsatt under 2020 och är nu en permanent verksamhet</p>

<p>3. Telge Återvinning ska tillsammans med bostads- och fastighetsbolagen i kommunen, utifrån FTI:s agerande av förpackningsinsamling, se över hur fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen kan genomföras.</p>	<p>3.1 Fortsatt och utökat samarbete med bostads- och fastighetsbolagen</p> <p>3.2 Fortsatt arbete med FTI för införande av BNI i Södertälje</p> <p>3.3 införa fyrfackskär i alla villor i Södertälje</p>	<p>3.1 Bolaget har kontinuerligt och bra samarbete med bostads- och fastighetsbolagen.</p> <p>3.2 Telge Återvinning har haft första möte med FTI angående införande av BNI. En ekonomisk kalkyl är framtagen. Regeringen har beslutat att senarelägga införandet av de nya insamlingskraven. Inget nytt datum är beslut</p> <p>3.3 Arbete pågår och planeras att införas i samband med bytet till ny lastbärare</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 Information till medborgare</p> <p>4.2 Anordna studiebesök</p> <p>4.3 Medverka på olika event</p> <p>4.4 Besöka grundskolor i syfte att utbilda elever och lärare om återvinning och återbruk</p>	<p>4.1 Information till medborgare sker löpande bla runt den rullande återvinningen, invasiva arter</p> <p>4.2 Inga studiebesök anordnas pga Corona-pandemin</p> <p>4.3 Medverkan på Science Week jan/feb 2020. Därefter har event TÅ planerat medverka på ställts in pga Corona-pandemin</p>

<p>5. Telge Återvinning ska utreda och genomföra sådana förändringar i insamlingen av hushållsavfall att den gröna fossila plastpåsen inte längre behövs.</p>		<p>4.4 Inga besök sker i grundskolor pga Conona-pandemin</p>
<p>5. Telge Återvinning ska utreda och genomföra sådana förändringar i insamlingen av hushållsavfall att den gröna fossila plastpåsen inte längre behövs.</p>	<p>5.1 Fortsatt utredning om hur ett byte av den gröna fossila plastpåsen bäst görs</p> <p>5.2 Beslut om fortsatt färdväg för att byta lastbärare</p>	<p>5.1 Utredningar har genomförts för att belysa flera aspekter runt utbyte av den gröna fossila plastpåsen</p> <p>5.2 Inriktningsbeslut om införande av nytt insamlingsystem fattades 28 maj</p>
<p>6. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.</p>	<p>6.1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis</p> <p>6.2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget</p>	<p>6.1 Ekonomisk uppföljning görs månadsvis</p> <p>6.2 Resultatet mäts ackumulerat och jämförs mot budget. Avkastningen bedöms, ack juli, till -5,8% för hushållsverksamhet och 20,5% för kommersiell verksamhet</p>

