

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7/20  
Telge Återvinning AB 12 november 2020 (kl. 14:00-17:00)

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)		

#### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)  
Souheil Haddad (C)  
Karla Sand (MP)  
Christian Said (M)  
Leo Seppänen (M)  
Hans Jöglund (SD) – närvarande från pkt 7  
Majd Azer (KD) – närvarande från pkt 7

#### Adjungerade

Britt-Marie Sjö  
Therese Paulsen

#### Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)  
Lena Hasselborn (pkt 7)  
Jörgen Austler (pkt 8)  
Mikael Sellstedt (pkt 8)  
Peter Rohberg (hela mötet) ej närvarande under utvärdering Vd  
Åsa Karlberg (hela mötet) ej närvarande under utvärdering Vd

-----  
**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*

### 4] Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna protokollet från 28 oktober*

### 5] Internkontrollplan

Vd presenterade internkontrollplanen. Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll.

Följande risker identifierades av styrelsen och kompletteras i risklistan:

- Tillgången av material till sluttäckningen
- Lakvattenreningen, uppföljning av genomförda åtgärder

Diskussion och frågor följde på presentation.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna Telge Återvinnings internkontrollplan för 2021*

*Att lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

### 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 28 september har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

*Styrelsen beslutade*

*Att godkänna återrapportering med avseende på Corona*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or 'K'.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J' or 'K'.

## 7] Utvärdering av styrelse och Vd

Utvärdering av Vd

Nina Ünesi valdes att föra protokoll.

Lena Hasselborn från PWC redogjorde för styrelsens svar i VD-utvärderingen.

Styrelsen beslutade att låta Vd ta del av styrelsens synpunkter under pågående presentation. Sammanfattningsvis kan man säga att styrelsen är nöjd med Vd:s arbete. Utvärderingen visade att han fick godkänt (grönt) i samtliga delar.

Utvärdering av styrelsen

Lena Hasselborn presenterade svaren på enkäten avseende utvärdering av styrelsen.

Frågor som diskuterades var exempelvis effektivitet i styrelsearbetet, kompetens och sammansättning samt arbetssätt.

Diskussion och frågor följde på presentationerna

### *Styrelsen beslutade*

*Att förlänga styrelsemötena till 3 h (14:00-17:00) kombinerat med att arbeta med effektiviteten på mötena*

*Att styrelsen genomför en kartläggning över styrkor och brister bland styrelsemedlemmar samt idéer för vidareutveckling utifrån styrelseutvärderingen*

## 8] Management Review

Jörgen Austler och Mikael Sellstedt presenterade den management review som genomförts. **Genomgången har gjorts efter bla uppdrag och mål, finansiell utveckling, affärsplaner och marknadsförutsättningar.**

Frågor och diskussion följde på presentationen. Styrelsen konstaterar att det är ett omfattande material som behöver mer tid att sätta sig in i och diskutera.

### *Styrelsen beslutade*

*Att ge Vd i uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan utifrån management review*

### 9] Ekonomisk uppföljning

Ingen ekonomisk uppföljning

### 10] Vd informerar

Ett förslag på projektspecifikation avseende införande av papperspåse istället för fossil plastpåse avseende insamling av matavfall, kommer presenteras den 26 nov för presidiet och sedan på nästa styrelsemöte i december.

### 11] Information från Telge AB

Therese Paulsen informerade om:

- Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m. september landade på 363,8 mkr vilket är 51,3 mkr sämre än budget. Det sämre verksamhetsresultatet beror i huvudsak på minskad fjärrvärmeförsäljning och lägre elpriser p.g.a. det milda vädret samt att Tom Tits tvingats hålla stängt under en lång period med anledning av covid-19. Koncernens totala investeringar uppgår till 553,2 mkr jämfört med budget på 1 153 mkr.
- Corona, inom koncernen har det förmedlats att de som kan arbeta hemifrån ska göra det i samråd med sin chef. Olika åtgärder har gjorts för att underlätta för medarbetare som är på plats att kunna hålla avstånd. Det sitter t.ex. diverse informations- och påminnelserlappar runt om i lokalerna, färre stolar och större bord i lunchrummen. Tom Tits är det bolag som fortsatt är hårdast drabbat av pandemin i och med att de tvingats hålla stängt för besökare.

### 12] Pressklipp

### 13] Övriga ärenden

Inga övriga frågor

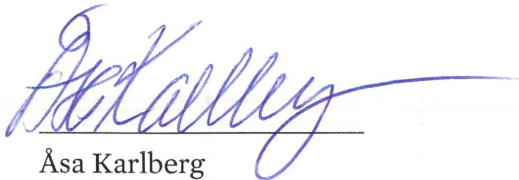
**14] Ärendebalans**

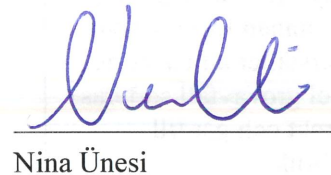
Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

**15] Avslutning**


Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 17 december.

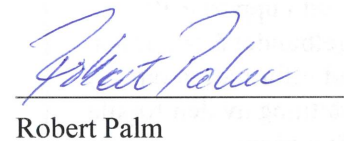
Vid protokollet

  
Åsa Karlberg

  
Nina Ünesi

Justeras

  
Naiara Pereira Cunha

  
Robert Palm

Ärendebalans 2020-11-12

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 mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar			Höst 2021	
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 återkomma med information runt reningen av lakvattnet och upphandling av reningsverk		Oktober 2020	Våren 2021	
ge Vd i uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan utifrån management review		November 2020	Q1 2021	




styrelsen genomför en kartläggning över styrkor och brister bland styrelsemedlemmar samt idéer för vidareutveckling utifrån styrelseutvärderingen		November 2020	Q1 2021	
---	--	---------------	---------	--







