

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/20
Telge Återvinning AB 17 december 2020 (kl. 14:00-16:30)

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)	Frånvarande	Hans Joglund
Klas Wallin (KD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Britt-Marie Sjö
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Katja Pettersson (pkt 9)
Joakim Ströberg (pkt 9)
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 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 12 november

5] 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 12 november har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att godkänna återrapportering med avseende på Corona

6] Budget

Efter beslutet i styrelsen den 28 oktober skickades budgeten vidare till Telge AB. Efter sammanställningen på koncernnivå har ett besparingskrav på 900 tkr kommit till Telge Återvinning. Detta har arbetats in i budgeten och ligger med i denna nya budget

Diskussion och frågor följde på presentationerna

Styrelsen beslutade

Att fastställa budget 2021 med rörelseresultatet 23,6 mkr och investeringar på totalt max 46,7 mkr

7] Sammanträdesplan

Styrelsen beslutade

<i>Att</i>	<i>följande datum för styrelsemöten</i>
	23 februari
	24 mars - halvdag
	1 april – halvdag
	29 april
	27 maj
	23 september
	18 november
	16 december

8] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat november.

Diskussion och frågor följde på presentationerna

9] Vd informerar

- Projektet Nytt insamlingsystem/sortering av matavfall vid källan
Joakim Ströberg presenterade stegen i processen att införa ett nytt insamlingsystem. Den pågående fasen är projektanalysfas där exempelvis projektorganisation och ekonomi.
- **Restpåse Grön Påse**
Kundundersökning pågår för att förstå varför kvaliteten i gröna påsen blivit sämre. Efter resultatet kommer en kommunikationsstrategi tas fram.
- Information styrning TÅ
Peter Rohberg presenterade hur Telge Återvinning styrs. Det finns exempelvis ett antal styrande dokument att följa, exempelvis bolagsordning, mål och budget samt ägardirektiv och avfallsplan.
- Nya ägardirektivet
Ett nytt ägardirektiv har tillkommit för 2021 ”Telge Återvinning ska ta fram en plan i samråd med kommunen för vart och hur verksamheten som idag finns på Tvetå flyttas och anpassas efter verksamhetens långsiktiga behov”



- Miljötratt/fettinsamling
Katja Pettersson berättade om status runt testet av miljötratt för insamling av matfett. Insamlingsaskar är utställda på fyra platser i Södertälje. Det finns också utlämningsplatser för Miljötrattar runt om i Södertälje. En kommunikationsstrategi är framtagen.
- Mini ÅVC - Cirkeln
Katja Pettersson berättade om status runt Mini ÅVC som kommer att öppna i Lina. Preliminärt datum för invigning är 1 februari 2021.
- Motion Utred möjligheten till en klimatsmart avfallsförbränning
Det finns två typer av brännbart avfall, dels utsorterat papper, plats och trä från verksamhet och ÅVC, dels hushållens restpåsar. SÖE accepterar inte organiskt avfall i bränslet. Den tekniska lösningen är dyr och osäker. Det pågår investering/utredning i andra anläggningar i regionen. Telge Återvinning avvaktar erfarenheter från teknikutveckling och pågående projekt.

Diskussion och frågor följde på presentationerna



10] Pressklipp

Inga pressklipp

11] Övriga ärenden

Inga övriga frågor

12] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

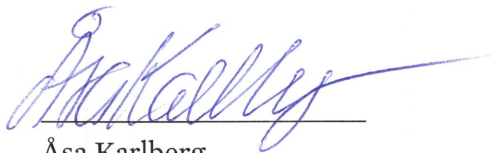
Följande punkter klarmarkerades:

- Ge vd i uppdrag att återkomma med information om handlingsplan för att nå affärsplan

13] Avslutning

Ordförande avslutade mötet genom att tacka styrelsen och tjänstemän för årets insatser. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 23 februari.

Vid protokollet

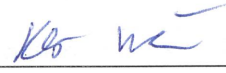


Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Klas Wallin

Ärendebalans 2020-12-17

Ärendemening	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	Sept 2020		
ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet och upphandling av reningsverk	Okt 2020	Våren 2021	
ge Vd i uppdrag att återkomma med förslag på handlingsplan utifrån management review	Nov 2020	Q1 2021	
styrelsen genomför en kartläggning över styrkor och brister bland styrelsemedlemmar samt idéer för vidareutveckling utifrån styrelseutvärderingen	Nov 2020	Q1 2021	