

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/21
Telge Återvinning AB 23 februari 2021 (kl. 14:00-17:00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Nina Ünesi (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Robil Haidari (C)		
Hanna Hanna (L)		
Robert Palm (SD)	Frånvarande	Hans Joglund (SD)
Klas Wallin (KD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerade

Maria Richtner
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Katja Pettersson (pkt 12)
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 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 17 december 2020

5] Uppföljning av ägardirektiv

Peter Rohberg presenterade uppföljningen av ägardirektiven.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

Se bilagt dokument

6] 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 17 december har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att godkänna återrapportering med avseende på Corona

7] Uppföljning av miljöprogram inkl kemikalieplan

Peter Rohberg presenterade uppföljningen av miljöprogram och kemikalieplan.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

8] Uppföljning av internkontrollplan

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Återvinnings höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2020

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

att ge Vd i uppdrag att komplettera internkontrollplanen för 2021 med risk avseende sluttäckning och miljötillstånd

9] Adjungering av facklig representant

Styrelsen beslutade

att adjungera Marcus Lindvall (SACO) intill nästa bolagsstämma

10] Management Review

Peter Rohberg presenterade vilka åtgärder som planeras efter bolagsgenomgången som genomfördes under 2020. Ett antal åtgärder har redan påbörjats bla inom områdena

- växa med byggsektorn – lokaliseringsprincipsutredning påbörjad

- förbättrade synergier inom Telge-bolagen ex Cirkeln
- BNI – avvaktar kommande beslut och tilldelning
- Kostnadsbesparing – översyn av avtal
- Andra kommuners avtal – pågår löpande

11] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat december 2020.

Diskussion och frågor följde på presentationerna

Styrelsen beslutade

att ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation om NKI

12] Vd informerar

- Återbruksuppdrag
Katja Pettersson presenterade vilka insatser som kan göras tillsammans med kommunen för att öka återanvändningen. Exempelvis på åtgärder är/kan vara fritidsbanken, byggåterbruk, wall of kindness, IKEA, skolverksamheten.

Telge Återvinning har tecknat avtal med några Second Hand-aktörer för återbruk av ex möbler och husgeråd. Vidare finns det återanvändning på ÅVC i form av ex cyklar och blomkrukor.

Utvecklingsmöjligheter ses i form av exempelvis utbilda sorteringsrådgivare för återbruk. Även ombyggnad av ÅVC för att främja insamling till återanvändning kan vara ett alternativ. En annan viktig parameter är spetskompetens inom beteendeförändrande kommunikation.

- Restpåse Grön Påse
Arbetet kommer att pågå enligt presenterad tidsplan där TG1-beslut är planerat att tas innan sommaren.
- Biokol
Biokolsanläggningen är försenad pga pandemin. Aktuell tidsplan är att den ska levereras under mars-månad. Därefter sker montering och uppstart. Målet är att den ska vara i drift i slutet av maj.
- Sluttäckning
Sluttäckning av etapp 1:1 är klar och en slutrapport är framtagen. Fortsatt sluttäckning kommer att hanteras i linjen.

- Oljetratt
Insamlingskåp och hämtställen för tratten finns. En första uppföljning sker efter Q1 2021, därefter uppföljning kvartalsvis.
- Cirkeln
Invigning sker 1 mars.
- Tillbakablick på 2020
Vd gjorde en kort tillbakablick på vad som arbetats med under 2020. Exempelvis nämndes ny organisation, biokol, nyckeltal för arbetsmiljö

Diskussion och frågor följde på presentationerna

Styrelsen beslutade

att ge Vd i uppdrag återkomma med förslag om en målbild på återbruk

13] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades

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

14] Information från Telge

Therese Paulsen informerade om:

- Koncernplan för 2022–26 finns upplagd i Netpublicator under övriga handlingar
- Koncernresultatet för 2020 är inte klart
- Coronasituation är oförändrad. Tom Tits är värst drabbat under pandemin då de varit tvungna att hålla verksamheten stängd.

15] Övriga ärenden -pressklipp

Inga övriga ärenden

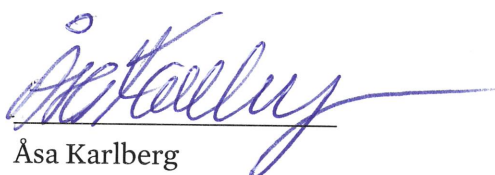
16] Utvärdering av mötet

En utvärdering av mötet gjordes. På en skala mellan 1-3 hamnar mötet på en 2:a.


17] Avslutning

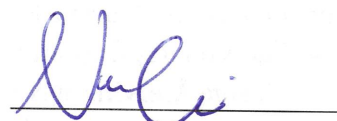
Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 mars.

Vid protokollet


Åsa Karlberg

Justeras


Naiara Pereira Cunha


Nina Ünesi

Ärendebalans 2021-02-23

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 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	
styrelsen genomför en kartläggning över styrkor och brister bland styrelsemedlemmar samt idéer för vidareutveckling utifrån styrelseutvärderingen	Nov 2020	Q1 2021	
ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation om NKI	Feb 2021		
ge Vd i uppdrag återkomma med förslag om en målbild på återbruk	Feb 2021		

Na

X

Bilaga 1 Uppföljning av ägardirektiv 2020-2022

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Kommunens särskilda ägardirektiv - Ägarens ändamål med verksamheten</p> <p>Telge Återvinning ska tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget ska utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning.</p> <p>Telge Återvinning ska svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.</p> <p>Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.</p>	<p>Bolaget tillhandahåller de tjänster som beskrivs i verksamhetsföremålet.</p> <p>Verksamheten planeras och bedrivs utifrån de legala förutsättningar och rättspraxis som är tillämplig.</p> <p>Intern instruktioner beskriver hur verksamheten regleras och finansieras liksom vilka prissättningsprinciper som gäller.</p>
<p>Ägardirektiv 2020-2022</p>	<p>Uppföljning - Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt</p> <p>Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt (markera texten med grön, gul eller röd. Ersätter den runda cirkeln som varit med tidigare.)</p>
<p>Aktiviteter som ska genomföras</p>	<p>Uppföljning - Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt</p> <p>Ägardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt (markera texten med grön, gul eller röd. Ersätter den runda cirkeln som varit med tidigare.)</p>

<p>1. Telge Återvinning ska verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan.</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 påbörjades i slutet av 2020.</p> <p>1.2 Rullande återvinning har fortsatt under 2020 och är nu en permanent verksamhet. Körkort för inpassering till ÅVC.</p>
<p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</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 fyrfacskärl 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 till år 2023.</p> <p>3.3 Arbete pågår och planeras att införas i samband med bytet till nya 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, insamling matfett, digital sorteringsguide julkampanj</p> <p>4.2 Ej genomfört pga pågående pandemi</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>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>4.4 Ej genomfört pga pågående pandemi</p> <p>5.1 Under året har kompletterande utredningar genomförts och presenterats för styrelsen.</p> <p>5.2 Inriktningsbeslut av styrelsen vid möte den 28 maj 2020.</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 Avkastningen för hushållsverksamheten uppgår till -0,7 %, vilket är bättre än budgetens -6,7%. Den kommersiella verksamheten 34,6%, vilket är något lägre än budgeten på 38,2%.</p>

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

