

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/21
Telge Återvinning AB 24 mars 2021 (kl. 13:00-17:00)
samt 1 april (kl. 13:00-16:00)

Ordinarie ledamöter

Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)

Nina Ünesi (S)

Leonard Cilthe (M)

Robil Haidari (C)

Hanna Hanna (L)

Robert Palm (SD)

Klas Wallin (KD)

Noteringar

Frånvarande

Protokoll pkt 15

Tjänstgörande ersättare

Hans Joglund (SD)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)

Souheil Haddad (C)

Karla Sand (MP)

Christian Said (M)

Leo Seppänen (M)

Hans Joglund (SD)

Majd Azer (KD)

Frånvarande 24/3

Tjänstgörande

Frånvarande 24/3

Adjungerade

Maria Richtner

Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD) (ej pkt 15)

Ola Ternerot (pkt 6)

Katja Pettersson (pkt 10)

Niklas Dall (pkt 10)

Peter Rohberg (hela mötet, ej pkt 15)

Maria Brus Lundell (hela mötet, ej pkt 15)

Anna-Märta Jander (hela mötet, ej pkt 15)

Måns Frostell (hela mötet, ej pkt 15)

Åsa Karlberg (hela mötet, ej pkt 15)

Fackliga företrädare:

Marcus Lindvall

Frånvarande 1/4

4

1) Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare

Styrelsen beslutade

Att utse Leonard Cilthe att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 23 februari

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 23 februari har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att godkänna återrapportering med avseende på Corona



6] Årsredovisning

Ola Ternerot presenterade årsbokslutet 2020.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2020 för Telge Återvinning AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma

7] Aktiviteter till ägardirektiven

Peter Rohberg presenterade förslag till aktiviteter för ägardirektivet. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året.

Diskussion och frågor följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

8] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat februari 2021.

9] Vd informerar

- **Biokol**
Monteringen av biokolsanläggningen kommer att påbörjas 6 april.
- **Cirkeln**
Invigning 1 mars. Efter 2 veckor har det varit 96 besökare och 1 ton material har samlats in.

10] Affärsplan 2022–2026

Affärsplanen för åren 2022–2026 diskuterades enligt särskild agenda där bland annat omvärldsanalys och trendspaning, fokusområden, strategier och ekonomiska förutsättningar ingick.

Styrelsen beslutade

att ge Vd i uppdrag att återkomma med en benchmark avseende hushållstaxa

att ge Vd i uppdrag att återkomma med information om sluttäcknings procentuella andel av totala kommersiella intäkter samt dess lönsamhet

11] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

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

12] Information från Telge

Maria Richtner informerade om:

- Koncernens resultat före skatt 2020 landade på 734 mkr jämfört med budget på 860 mkr, resultatet är sämre än budget men ett mycket bra resultat historiskt. En bidragande faktor till resultatet är försäljningen av fastigheter i Hovsjö. Verksamhetsresultatet landade på 465 mkr vilket är 122 mkr sämre än budget vilket till stora delar beror på det milda vädret som bidragit till ett sämre resultat i Söderenergi och i fjärrvärmeaffären, men även p.g.a. pandemin, lägre anslutningsavgifter och skötselkostnader.
- Investeringarna under 2020 uppgick till 883 mkr, vilket är 863 mkr sämre än budget. Det finns flera faktorer som påverkar den lägre investeringstakten, bl.a. att investeringsramarna satts utifrån ett önskat läge men som inte alltid är helt synkat med en realistisk tid för projektering och genomförande. Pandemin har även påverkat investeringarna då det varit svårigheter att komma in i t.ex. fastigheter.

13] Övriga ärenden -pressklipp

Inga övriga ärenden

14] Utvärdering av mötet

En utvärdering av mötet gjordes. På en skala mellan 1-5 hamnar mötet på en 4:a.

15] Vd lön

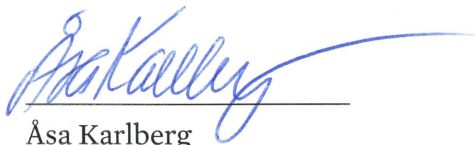
Punkten protokollfördes av Klas Wallin

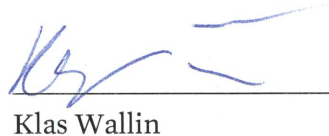
Styrelsen diskuterade Vd:s lön, vilken formellt beslutas av Telge Näts styrelse där beslutet var att öka Vd:s lön med 1,52% i 2020 års lönenivå och 0,94% i 2021 års lönenivå.

16] Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 29 april.

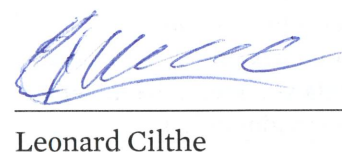
Vid protokollet


Åsa Karlberg


Klas Wallin

Justeras


Naiara Pereira Cunha


Leonard Cilthe

Ärendebalans 2021-03-24

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	
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		
ge Vd i uppdrag att återkomma med en benchmark avseende hushållstaxa	Mars 2021	Våren 2021	Från strategidag
ge Vd i uppdrag att återkomma med information om sluttäcknings procentuella andel av totala kommersiella intäkter samt dess lönsamhet	April 2021	Q2 2021	Från strategidag