

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/21
Telge Återvinning AB 29 april 2021 (kl. 14:00-16:30)

| 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) | Närvarande fr pkt 6 |
| Christian Said (M) | |
| Leo Seppänen (M) | |
| Hans Joglund (SD) | Tjänstgörande |
| Majd Azer (KD) | |

Adjungerade

Maria Richtner
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Håkan Karlsson (VD)
Ingrid Linder (hela mötet)
Katja Pettersson (hela mötet)
Katarina Sjökvist (hela mötet)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare:

Marcus Lindvall närvarande tom pkt 6

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 följande tillägg

- Rullande återvinning Ronna*
- Returen*

4] Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 24 mars/1 april

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 24 mars har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

Att godkänna återrapportering med avseende på Corona


BH

6] Affärsplan

Vd presenterade affärsplanen 2022–2026.

Styrelsen konstaterade att affärsplanen inte innebär att något taxebeslut har tagits. Avfallstaxan besluts på kommande styrelsemöte. Styrelsen önskar få full redogörelse från anlita konsult.

Styrelsen beslutade

Att godkänna affärsplanen 2022–2026 för Telge Återvinning AB

Att ge Vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen, Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom Vd

7] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat mars 2021.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8] Vd informerar

- Målbild för återbruk
Katja Pettersson presenterade målbilden för återbruk
- Branden
Vd informerade om branden som startade 18 april.
- Ledarskaps- och medarbetarskapsindex
Ingrid Linder berättade bakgrund till medarbetarundersökning, vilken genomförs 4 ggr/år. Från hösten 2020 mäts även eNPS (Employee Net Promoter Score), vilken mäter hur villiga medarbetarna är att rekommendera bolaget.
- Lakvatten
Katarina Sjöberg berättade om bakgrunden och statusen kring reningen av lakvatten, med avseende på PFOS.
- Biokol
Vd presenterade status runt biokolsanläggningen. Testkörningar planeras till slutet av maj med säljstart i slutet av augusti.

9] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet och upphandling av reningsverk
- ge Vd i uppdrag återkomma med förslag om en målbild på återbruk

10] Information från Telge

Maria Richtner informerade om:

- Samtliga årsredovisningar är nu påskrivna av alla ledamöter och vår revisor. Koncernens hållbarhetsrapport, som är en del av moderbolagets årsredovisning, samt samtliga årsredovisningar kommer att läggas upp på Telges hemsida inom kort.
- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. sista februari är något bättre än budget, ett utfall på 134,0 mkr gentemot budget på 98,7 mkr. Investeringarna uppgår till 85,0 mkr jämfört med budget på 182,2 mkr. En lägre investeringstakt än vad som planerades i budgeten i flera bolag.
- Affärsplanerna håller på och sammanställs på koncernnivå. De ligger till grund för mål & budget. Generellt är investeringsnivåerna höga och behöver en troligtvis en översyn. Affärsplanerna tas upp i koncernstyrelsen för beslut och återkopplas sedan till respektive bolag.
- Ny möjlighet för styrelseutbildning den 2/6. Information kommer att skickas till berörda personer

11] Övriga ärenden -pressklipp

- Rullande återvinning i Ronna/Hovsjö
Utvärdering görs efter varje år för att hitta områden där det ger bäst effekt.
- Returen
Utmaning att få till ett bra flöde under pandemin.

 BH

12] Utvärdering av mötet

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

13] Avslutning

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

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Robil Haidari

Ärendebalans 2021-04-29

| 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 en presentation om NKI | 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 |
| ge Vd i uppdrag att komplettera listan över styrelseledamöter med telefonnummer och alternativ mailadress | April 2021 | Maj 2021 | |
| ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av lakvattnet | April 2021 | Hösten 2021 | |