

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/21
Telge Återvinning AB 23 september 2021 (kl. 14:00-17:00)

Ordinarie ledamöter

Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)

Nina Ünesi (S)

Leonard Cilthe (M)

Robil Haidari (C)

Hanna Hanna (L)

Klas Wallin (KD)

Hans Joglund (SD)

Noteringar

Tjänstgörande från pkt 7 Robert Ask

Tjänstgörande från pkt 9 Leo Seppänen

Tjänstgörande ersättare

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)

Tjänstgörande t o m pkt 6

Souheil Haddad (C)

Karla Sand (MP)

Christian Said (M)

Frånvarande

Leo Seppänen (M)

Tjänstgörande t o m pkt 8

Majd Azer (KD)

Frånvarande

Adjungerade

Maria Richtner

Frånvarande

Therese Paulsen

Övriga tjänstemän:

Jörgen Austler (tf vd. Ej pkt 25)

Katja Pettersson (pkt 13, 14, 19)

Anna-Märta Jander (pkt 16)

Maria Brus Lundell (fr o m pkt 15, ej pkt 25)

Peter Rohberg (hela mötet, ej pkt 25)

Åsa Karlberg (pkt 17)

Fackliga företrädare:

Marcus Lindvall, SACO

Y
KW
PK

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 27 maj

5] Sammanträdesplan 2022

Styrelsen beslutade

att styrelsemötena hålls

- 10 februari
- 31 mars - heldag
- 28 april
- 26 maj
- 22 september
- 17 november
- 15 december

Xm

6] Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutade

att till Telge Återvinnings styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag

7] Riktlinjer och instruktioner

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bla besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Diskussion och frågor följde på presentation.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelsen och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller vd

att vd har rätt att teckna firma vid löpande förvaltningsåtgärder

8] Uppföljning av ägardirektiv

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Uppföljningen av ägardirektiven visar att Telge Nät AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar samtliga planerade aktiviteter kopplade till ägardirektiven är gröna utom sju.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Handwritten initials: V, KW, PK

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven, med justering för att bedömning av medverkande i olika event är gul.

att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelse

9] Uppföljning av internkontrollplan

Internkontrollplanen, en sammanställning över bolagets 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.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10] Uppföljning av handikappolitiska programmet

Det handikappolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige oktober 2011. Södertälje kommuns handikappolitiska program har utarbetats med avsikt att skapa en struktur för uppfyllandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsvariation.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av handikappolitiska programmet

11] Corona

Under dessa Coronatider kan det komma förslag till Bolaget som kräver att beslut, som kan inverka på vår verksamhet, kan komma att behöva fattas med kort varsel. Under perioden från styrelsemötet den 27 maj har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

Styrelsen beslutade

att godkänna återrapporteringen med avseende på Corona.

12] Remiss – handlingsplan för klimatanpassning

Kommunstyrelsens kontor har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning för kommunen. Klimatkonsekvenser i form av skyfall och värmestress kommer att innebära stora konsekvenser för kommunen och verksamheter.

Styrelsen informerades om remiss av handlingsplan för klimatanpassning.

13] Benchmark avfallstaxa

Katja Pettersson presenterade en jämförelse av avfallstaxan med andra kommuner.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av Avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll

14] Producentansvar för förpackningar och tidningar

Katja Pettersson berättade om förändringar runt förpackningsförordningen

15] Ersättning av den fossila gröna påsen

Maria Brus Lundell redogjorde för status i projektet att ersätta den fossila gröna plastpåsen till en papperspåse.

Frågor och diskussion följde på presentationen.



16] Presentation av NKI och marknads- och kommunikationsplan

Anna-Märta Jander informerade om aktuell status inom försäljning och affärsutveckling, kund- och kommunikationsaktiviteter som genomförts under året samt pågående varumärkesarbete. Vidare så presenterades den NKI som genomfördes i slutet av förra året.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att ge Vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets arbete med beteendeförändrande kommunikation*
- att ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppföljning av de nya initiativen Miljötratt och Cirkeln.*

17] Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat augusti 2021.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

18] Årsrapporter

Styrelsen beslutade

- att godkänna Årsrapport avfallstaxa*
- att arkivera Årsrapport avfallstaxa för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter*
- att årsrapporten görs tillgängliga via Telges hemsida*

19] Avfallstaxa 2022

Katja Pettersson presenterade avfallstaxan för 2022 och förändringarna i den.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2022.*
- att intäkten från Avfallstaxan efter föreslagna förändringar, höjs med cirka 5 % utifrån självkostnadsprincipen.*
- att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.*
- att ge Vd i uppdrag att göra en översyn av den taxebaserade verksamheten med syfte att effektivisera för att undvika framtida taxehöjningar.*

20] Vd informerar

Jörgen Austler informerade om den organisatoriska delningen av Telge Nät och Telge Återvinning.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

21] Information från Telge

Therese Paulsen informerade om det pågående Varumärkesarbetet. Vidare informerade Therese om pågående rekryteringar inom koncernen och koncernens resultat.

22] Pressklipp

Pressklipp var utskickade inför mötet.

23] Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.



24] Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmarkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med mer information om den nya förordningen för insamling av förpackningar och tidningar
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en presentation om NKI
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en benchmark avseende hushållstaxa

Följande punkter lades till i ärendebalansen:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppföljning av de nya initiativen Miljötratt och Cirkeln.
- ge Vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets arbete med beteendeförändrande kommunikation
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av Avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll
- ge Vd i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur taxestyrelsen har påverkat kundförflyttningar ur ett miljöstyrande perspektiv.

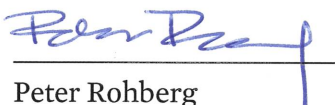
25] Rekrytering av vd

Styrelsen fick information från presidiet. Tjänstemän deltog inte.


26] Avslutning


Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 18 november.

Vid protokollet


Peter Rohberg

Justeras


Naiara Pereira Cunha


Klas Wallin

Ärendebalans 2021-09-23

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 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	April 2021	Hösten 2021	
Ge tillförordnad vd i uppdrag att utreda och komma till styrelsen med ett förslag på att genomföra uppdelningen av affärsområdet Nät & Miljö i de två juridiska bolagen men behålla de positiva synergier som arbetats fram inom affärsområdet	April 2021	Hösten 2021	
Ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppföljning av de nya initiativen Miljötratt och Cirkeln.	2021-09-23	Vinter 2021	
Ge Vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets arbete med beteendeförändrande kommunikation	2021-09-23	November 2021	
Ge Vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av Avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll	2021-09-23	Hösten 2023	
Ge Vd i uppdrag att återkomma med en redogörelse för hur taxestyningen har påverkat kundförflyttningar ur ett miljöstyrande perspektiv.	2021-09-23	November 2021	

AK

Bilaga 1 Uppföljning av ägardirektiv 2021-2023

Bologsordning, 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. 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 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>Interna instruktioner beskriver hur verksamheten regleras och finansieras liksom vilka prissättningsprinciper som gäller.</p>



Ågardirektiv 2021-2023	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ågardirektivet är helt/delvis/inte uppfyllt
<p>1. Telge Återvinning ska aktivt verka för ökad resurshushållning i enlighet med avfallstrappan</p>	<p>1.1 Översyn av tjänster utifrån kundernas behov</p> <p>1.2 Erbjudna rullande ÅVC</p> <p>1.3 Uppstart och uppföljning av pilotprojekt Cirkeln</p> <p>1.4 Uppstart av samarbete om hämtning av kunders avfall för transport till ÅVC</p>	<p>1.1 Ny tjänst "en kubikaren" lanseras under 2021, rullande grovinsamling Telge Bostäder och byggbod etablerad.</p> <p>1.2 Rullande återvinning har erbjudits under första halvåret och verksamheten fortsätter under andra halvåret.</p> <p>1.3 Pilotprojekt "Cirkeln" uppstartat under första halvåret 2021.</p> <p>1.4 Avtal tecknat med samarbetspart och är under uppstart. Samarbete med Telge Bostäder "Rullande Grovinsamling"</p>
<p>2. Telge Återvinning ska aktivt arbeta för att öka andelen grovavfall som går till återbruk.</p>	<p>2.1 Etablera samarbeten för att öka återbruken</p>	<p>2.1 Bolaget samarbetar sedan 2020 med två nya samarbetspartners gällande återbruk på ÅVC</p>



	<p>2.2 Uppstart och uppföljning av pilotprojekt Cirkeln</p> <p>2.3 Uppstart av samarbete om hämtning av kunders avfall för transport till ÅVC</p> <p>2.4 Erbjudna möjlighet till återbruk av byggmaterial.</p>	<p>2.2 Pilotprojekt "Cirkeln" uppstartat under första halvåret 2021.</p> <p>2.3 Avtal tecknat med samarbetspart och är under uppstart. Samarbete med Telge Bostäder "Rullande Grovinsamling"</p> <p>2.4 Byggbod uppstartat på Tveta och Returen</p>
<p>3. Telge Återvinning ska tillsammans med bostads- och fastighetsbolag i kommunen, utifrån FTI:s föreslagna lösning för bostadsnära insamling, se över hur bostads-/verksamhetsnära 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 förberedande arbete för införande av BNI i Södertälje</p> <p>3.3 Införa fyrfackskäril för alla villor i Södertälje i takt med projektet för ny matavfallsinsamling</p>	<p>3.1 Bolaget har kontinuerligt och bra samarbete med bostads- och fastighetsbolagen. Initiativ till utökat samarbete pågår.</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 Senareläggs till 2023</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 m.m.</p>	<p>3.4 Uppstart och uppföljning av pilotprojekt Cirkeln</p> <p>3.5 Kommunera ny miljöstyrning i avfallstaxan</p>	<p>3.4 Pilotprojekt "Cirkeln" uppstartat under första halvåret 2021.</p> <p>3.5 Arbete pågår med revidering av Avfallstaxan.</p>
<p>4.1 Information för ökad kunskap till medborgare</p> <p>4.2 Anordna studiebesök (om möjligt pga pandemi)</p> <p>4.3 Medverka på olika event</p> <p>4.4 Utbilda och informera för- och grundskolor</p> <p>4.5 Kommunikation via sociala medier</p>	<p>4.1 Information till medborgare sker löpande bla runt den rullande återvinningen, invasiva arter, insamling matfett, digital sorteringsguide, säsongskampanjer</p> <p>4.2 Ej genomfört pga pågående pandemi</p> <p>4.3 Håll Södertälje Rent v 37, Science Week</p> <p>4.4 Samarbete med Tom Tits - Återvinna eller Försvinna med Tobbe Trollkarl. Show på höstlovet som spelas in och kan användas i för- och grundskolor samt vid studiebesök.</p> <p>4.5 Löpande kommunikation, tips</p>	<p>4.1 Information till medborgare sker löpande bla runt den rullande återvinningen, invasiva arter, insamling matfett, digital sorteringsguide, säsongskampanjer</p> <p>4.2 Ej genomfört pga pågående pandemi</p> <p>4.3 Håll Södertälje Rent v 37, Science Week</p> <p>4.4 Samarbete med Tom Tits - Återvinna eller Försvinna med Tobbe Trollkarl. Show på höstlovet som spelas in och kan användas i för- och grundskolor samt vid studiebesök.</p> <p>4.5 Löpande kommunikation, tips</p>



<p>5. Telge Återvinning ska utreda och genomföra sådana förändringar i insamlingen av hushållsavfall så att den gröna fossila plastpåsen inte längre behövs.</p>	<p>5.1 Projektorganisation etableras</p> <p>5.2 Tidplan utarbetas och fastställs</p> <p>5.3 Planering för första utfasning av grön plastpåse klar</p>	<p>och råd, etc via sociala medier.</p> <p>5.1-3 Tidigarelagd implementation. Enligt Sveriges miljömål ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Målet ska vara uppfyllt senast år 2023, så Telge Återvinning väljer därför att göra bytet till papperspåse redan <u>1 november 2021</u>.</p>
<p>6. Telge Återvinning ska ta fram en plan i samråd med kommunen för vart och hur verksamheten som idag finns på Tveta flyttas och anpassas efter verksamhetens långsiktiga behov.</p>	<p>6.1 Lokaliseringsutredning slutförs.</p> <p>6.2 Anmäla ny verksamhet och verksamhetsytor till Miljökontoret</p> <p>6.3 Projektera nya ytor på Tveta</p>	<p>6.1 Lokaliseringsutredning pågår</p> <p>6.2 Anmälan avseende flytt av ÅVC inom Tvetaområdet gjord.</p> <p>6.3 Utredning om nya ytor runt Tveta pågår.</p>
<p>7. Det långsiktiga avkastningskravet för Telge Återvinning är 1,0 % för hushållsverksamhet och 9,8 % för kommersiell verksamhet.</p>	<p>7.1 Uppnä avkastningskravet för hushållsverksamheten</p>	<p>7.1 Ackumulerat juli 2021 beräknas avkastningen för hushållsverksamheten till -11,6 % vilket är något bättre än budgeten (-12,5%).</p>



	7.2 Uppnå avkastningskravet för den kommersiella verksamheten	7.2 Ackumulerat juli 2021 beräknas avkastningen för den kommersiella verksamheten till 25,2% vilket är lägre än budgeten på 30,4%
--	---	---

Definition av RAG

Ägar-direktiv	Kriterier vid RAG
1 - 6	Grönt - samtliga aktiviteter ska bedömas gröna för att totala RAG ska vara grön Gult - om en eller flera aktiviteter är gula och maximalt en aktivitet är röd, blir totala RAGen gul Rött - om två eller flera av aktiviteterna bedöms som röda (ej genomförda) blir totala RAGen röd
7	Grönt - Det långsiktiga avkastningskravet ska vara uppfyllt för samtliga produkterna Gult - Det långsiktiga avkastningskravet är uppfyllt för hälften av produkterna Rött - Avkastningskravet uppfylls inte

