

Sida 1(6)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8/21 Telge Återvinning AB 18 november 2021 (kl 14:00-16:30)**

**Ordinarie ledamöter**

Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)

Nina Unesi (S)

Leonard Cilthe (M)

Robil Haidari (C)

Hanna Hanna (L)

Klas Wallin (KD)

Hans Joglund (SD)

**Noteringar**

Frånvarande

**Tjänstgörande ersättare**

Leo Seppänen (M)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Robert Ask (S)

Souheil Haddad (C)

Karla Sand (MP)

Christian Said (M)

Leo Seppänen (M)

Majd Azer (KD)

Frånvarande

Tjänstgörande

**Adjungerande**

Maria Richtner

Therese Paulsen

**Övriga tjänstemän**

Jörgen Austler (tf vd)

Katarina Sjöberg (pkt 10)

Maria Brus Lundell (pkt 13)

Johan Fagerlund (pkt 13)

Peter Rohberg (hela mötet)

Åsa Karlberg (hela mötet)

**Fackliga företrädare**

Marcus Lindvall, SACO

-----

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna dagordningen

**3) Justerare och tjänstgörande**

**Styrelsen beslutade**

**Att** utse Nina Ônesi att jämte ordförande justera protokollet

**4) Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna protokollen från 23 september 2 november

**5) Sammanträdesplan 2022**

Punkten utgår och tas upp på nästa styrelsemöte.

**6) Interkontrollplan 2022**

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll. Intern kontroll omfattar den struktur av övergripande kontroller som bidrar till att bolagen inom koncernen når sina mål så kostnadseffektivt som möjligt samt att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna Telge Återvinnings interkontrollplan för 2022

**Att** lämna interkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

**7) Budget 2022**

Åsa Karlberg presenterade budgeten för 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**Styrelsen beslutade**

**Att** fastställa budget 2022 med resultat efter finansnetto 19,5 mkr och investeringar på totalt max 43,6 mkr

**8) 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 23 september har inga beslut som inverkar på verksamheten tagits.

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna återrapporteringen med avseende på Corona

**Att** återta mandat för vd att tillsammans med ordförande fatta beslut som inte kan vänta till nästa styrelsemöte, med avseende på rådande läge

**9) Information om ny vd för Telge Återvinning**

En ny vd är rekryterad till Telge Återvinning, Vesa Hiltula. Han börjar den 15 december.

**10) Uppföljning av lakvattenrening**

Katarina Sjöberg berättade om status av PFAS-reningen vilken sker med skumfraktionering. Reningsgraden är, efter 9 månader i drift, mycket bra med ca 99% reduktion.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**11) Insamling av fyrfackskärl för samtliga villor**

Punkten utgår

**12) Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat oktober.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

### 13) Vd informerar

- Delning av affärsområde Nät & Miljö  
Vd påminde om varför organisationsförändringen genomförs, där ett syfte är ett tydligare fokus på affärerna. Vidare berättade vd om hur den föreslagna organisationen kommer att se ut.
- Status biokolsproduktion  
Johan Fagerlund berättade om status för biokolsanläggningen. Installationen har tagit längre tid än planerat, främst pga covid men även att det är den första anläggningen i Europa.
- Status för projekt med ny påse för matavfall  
Johan Fagerlund och Maria Brus Lundell berättade status om utbytet till papperspåse för insamling av matavfall. Utlämning av startkit har gått bra. Procentuellt är det få klagomål. En specialinsats kommer att riktas mot verksamheter då Telge Återvinning har svårigheter att nå dem.

Då förutsättningar ändrats behöver ett antal frågor utredas för fortsatt arbete, tex ekonomisk påverkan, utsortering vid källan, miljösortering samt fettinsamling i soptunna. Detta kommer ligga till grund för ett nytt beslutsunderlag.

- Marknad och kund  
Vd berättade om nya avtal som tecknats i syfte att både öka intäkterna och förbättra återvinningsmöjligheterna. Vidare berättade vd om kundevent där Telge Återvinning medverkat bla fastighetsmässan och event på Tom Tits på höstlovet.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

### 14) Information från Telge

- Vd rekrytering Telge Återvinning klar. Vesa Hiltula börjar den 15 december.
- Måns Frostell kommer att bli ny vd för Södertälje hamn
- Resultat för oktober på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med september blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 440 mkr gentemot budget på 367 mkr. Det operativa resultat uppgår till 310 mkr vilket är 99 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 645 mkr att jämföras med budgeten på 773 mkr.
- Frank Strand är anställd på koncernen som chef för projektstyrning och affärsutveckling.

**15) Pressklipp**

Pressklipp är utskickat.

**16) Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**17) Ärendebalans**

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter klarmärkerades:

- ge Vd i uppdrag att återkomma med information runt reningen av läkvattnet
- 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

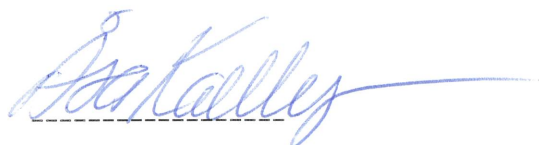
Följande punkter lades till på ärendebalansen:

- Ge vd i uppdrag att återkomma med information om affären biokol
- Ge vd i uppdrag att återkomma med information om status i Tveta 2

**18) Avslutning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 december.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Nina Unesi



## Ärendebalans 2021-11-18

Ärendemening	Datum	Klart	Kommentar
ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag på hur insamling med fyrfackskärl skulle kunna införas för samtliga villor	Jan 2020	Q2 2022	Kommer att presenteras i samband med beslut om 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 en uppföljning av de nya initiativen Miljötratt och Cirkeln.	2021-09-23	Q1 2022	
Ge vd i uppdrag att återkomma med information om bolagets arbete med beteendeförändrande kommunikation	2021-09-23	Q2 2022	
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	December 2021	
Ge vd i uppdrag att återkomma med information om affären biokol	2021-09-23	Q2 2022	
Ge vd i uppdrag att återkomma med information om status i "Tvetå 2"	2021-09-23	December 2021	