

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1/22 Telge Återvinning AB
10 februari 2022 (kl 14:00-17:00)**

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Nina Unesi (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Robil Häidari (C)		
Hanna Hanna (L)	Frånvarande	Leo Seppänen (M)
Klas Wallin (KD)		
Hans Joglund (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

Maria Richtner	
Therese Paulsen	Frånvarande

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)
Katja Pettersson (pkt 9)
Peter Rohberg (hela mötet)
Åsa Karlberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

Marcus Lindvall, SACO	Frånvarande
-----------------------	-------------

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnar.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

Att utse Robil Haidari att jämte ordförande justera protokollet

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från 16 december

5) Uppföljning av ägardirektiv

Ägardirektiven för Telge Återvinning är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget 2020–2022. Ägardirektiven för 2021 överlämnas formellt till bolaget i samband med en extra bolagsstämma, per capsulam, i februari.

Ägardirektiven visar den riktning som ägaren, Södertälje kommun, vill att bolaget ska arbeta gentemot. Ett sätt för Södertälje kommun att styra de kommunala bolagen på.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven med två justeringar, markerade 6.1 i gul och 6.2 i grön

Att ge vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen



6) Uppföljning av Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram 2018–2021 inkl kemikalieplan 2019–2021

Södertälje kommuns Miljö- och klimatprogram antogs av kommunfullmäktige 2017-12-18. Uppföljning av Miljö- och klimatprogrammet sker årligen i styrelsen och sänds sedan till koncernchefen för vidare uppföljning i koncernstyrelsen.

Södertälje kommuns Kemikalieplan antogs 2018-11-26 av kommunfullmäktige. Kemikalieplanen är en konkretisering av miljö- och klimatprogrammets fyra mål om kemikalier. Uppföljning av Kemikalieplanen görs tillsammans med miljö- och klimatprogrammet.

Frågor och diskussion 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

7) Uppföljning av internkontrollplanen

Internkontrollplanen, en sammanställning över Telge Återvinnings högsta risker, och 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 internkontrollplanen 2021

Att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

8) Uppföljning av barnkonvention

Under 2019 genomfördes en nulägeskartläggning av kommunkoncernens arbete utifrån barnkonventionen där en åtgärdsplan togs fram med aktiviteter för att stärka arbetet med barns rättigheter. I och med att åtgärderna antogs beslutades även att det är varje nämnds och berörda bolags ansvar att följa upp respektive åtgärd och skriftligen redovisa detta till kommunstyrelsen kontor, enheten för utredning och hållbarhet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna uppföljningen av arbetet utifrån barnkonventionen

9) Remiss "miljö och klimatstrategi 2022–2030"

Målen i Miljö- och klimatstrategin är relevanta och flera indikatorer har en tydlig koppling till avfallsplanens aktiviteter vilket stärker målbild och prioritering.

Samtidigt tar strategin inte någon detaljerad ställning till utförande, prioriteringar eller metoder och flera av de föreslagna indikatorerna saknar nuläge och mätning. Det gör det svårt att förutse eventuell påverkan på Telge återvinnings verksamhet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att godkänna remissvaret och skicka det vidare till Telge AB

10) Remiss "arkitekturstrategi – hållbart byggande i Södertälje kommun"

En arkitekturstrategi har arbetats fram i Södertälje kommun för hållbart byggande.

Telge Återvinnings verksamheter har i stort ingenting att invända mot arkitekturstrategin däremot lyfts frågan att det är viktigt att ta hänsyn till stadens utformning i samband med planer och bygglov då avfallshanteringen ofta glöms bort. Avfallsfrågan behöver lyftas upp och tydliggöras i arkitekturstrategin. Vi behöver gå mot mer bottentömmande avfallsbehållare. Bra avfallshantering främjar återbruk och återvinning samt bidrar till ett trevligare, renare och tryggare Södertälje.

Det X

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att *ställa sig bakom bolagets förslag till remissvar*

Att *ge vd i uppdrag att återkomma med information angående bottentömmande kärls positiva påverkan på miljön*

11) Avsättning sluttäckning

Telge Återvinning har tidigare haft aktiva deponier på området vid Tveta. Enligt deponeringsförordningen ska alla deponier sluttäckas i syfte att förhindra att regnvatten tränger ner och transporterar bort föroreningar från deponierna.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

Att Telge Återvinnings avsättning för nödvändiga kostnader avseende sluttäckning av deponier uppgår till 121 526 tkr och därmed avsätts ytterligare 6 019 tkr

Att ge vd i uppdrag att återkomma med information om ev solcellspark på sluttäckta områden på Tveta

12) Telge Återvinnings produktionsanläggning 2030

Vd presenterade bakgrunden till ett "Tveta 2" och dess arbete framåt.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

Styrelsen beslutade

Att godkänna business caset för att fortsätta arbetet på ett strukturerat sätt

Att ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tveta 2

13) Ekonomisk uppföljning

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för helår 2021

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

14) Vd informerar

Vd berättade om sina reflektioner efter första tiden. Telge Återvinning ska bli en robust och stadig organisation med fokus på affärsutveckling. Vidare informerade vd om visionerna för Telge Återvinnings framtid.

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

15) Styrelseutvärdering

Styrelseordföranden presenterade den styrelseutvärdering som genomförts som en del av det ordförandeprogrammet som styrelseordföranden medverkar i.

Styrelsen beslutade

Att mötesutvärdering vid slutet av varje möte inte länge behövs

16) Information från Telge

- Telge ABs koncernchef Juan Copovi-Mena går i pension vid halvårsskiftet. Att hitta en ersättare ansvarar koncernstyrelsens ordförande för, där är ett arbete påbörjat.
- Anna Josefsson tillträder som vd för Telge Nät den 1 mars. Anna har lång erfarenhet från energi- och fjärrvärmebranschen och har arbetat som vd i kommunala energibolag under drygt 10 år.
- Resultatet för koncernen bedöms preliminärt att hamna runt budget. För koncernens investeringar är genomförandegraden cirka 80 % jämfört med budget.
- Under pandemin har Telges verksamheter klarat sig relativt bra, hårdast drabbade är Tom Tits som varit tvungna att hålla stängt stora delar under pandemin. Telge kommer att följa den successiva återgång till arbetsplatserna i enlighet med de direktiv som kommer från kommunkoncernens centrala krisledning.

17) Pressklipp

Pressklipp är utskickat.

18) Övriga frågor

Information om hur tjänsten TipTap fungerar presenterades på mötet.

19) Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

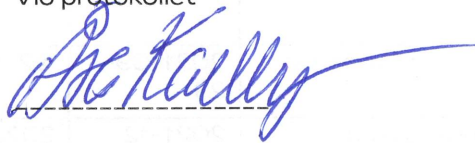
Följande punkt klarmarkerades:

- ge vd i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte återkomma med en plan för att upprätta ett Tveta 2

20) Avslutning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 31 mars 2022.

Vid protokollet



Åsa Karlberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha




Robil Haidari

Ärendebalans 2022-02-10





Ärendemening	Datum	Klart	Kommentar
Ge vd i uppdrag att regelbundet återkomma med information om ersättning av den fossila gröna påsen	Sept 2020		Slututvärdering Q2/Q3
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 information om affären biokol	2021-09-23	Q2 2022	
Ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag å hur insamling med fyrfackskärl skulle kunna införas för samtliga villor	2021-12-16	2022	
ge vd i uppdrag att återkomma med information angående bottentömmande kärls positiva påverkan på miljön	2022-02-10	Q2 2022	
ge vd i uppdrag att återkomma med information om ev solcellspark på sluttäckta områden på Tveta	2022-02-10	Sept 2022	
ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tveta 2	2022-02-10	April 2022	

Uppföljning ägardirektiv

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

Bolagsordning, syfte och verksamhetsföremål	Uppföljning
<p>Kommunens särskilda ägardirektiv – Ägarens ändamål med verksamheten 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>

Ägärdirektiv 2021–2023	Aktiviteter som ska genomföras	Uppföljning – Ägärdirektivet 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>2.2 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>2.1 Bolaget samarbetar sedan 2020 med två nya samarbetspartners gällande återbruk på ÅVC</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 fyrfäcksskär i alla villor i Södertälje i takt med projektet för ny matavfallsinsamling</p>	<p>3.1 Bolaget har ett 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. Beslutet om insamlingsansvaret kommer enligt plan i Juni 2022. Vi har en strategi om hur vi ska agera. Vi kan inte se annat än att detta är bra för oss</p> <p>3.3 Senareläggs till 2023, att införa succesivt under 2022 och 2023 för att vara helt infört 1/1 2024.</p>

	<p>3.4 Uppstart och uppföljning av pilotprojekt Cirkeln</p> <p>3.5 Kommunicera 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. 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>4.1 Information för ökad kunskap till medborgare</p> <p>4.2 Anordna studiebesök (om möjligt pga pandemin)</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, digitala sorteringsguide, säsongskampanjer</p> <p>4.2 Två studiebesök kopplade till Biokolenläggningen</p> <p>4.3 Håll Södertälje Rent v 37, Science Week, flera externa föreläsningar, två forum för Brf:er och fastighetsägare, samarbete med Naturskolan om föreläsning om avfall</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 och råd, etc via sociala medier</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>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 genomförde bytet från om 1 november 2021.</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 Uppnå avkastningskravet för hushållsverksamheten</p> <p>7.2 Uppnå avkastningskravet för den kommersiella verksamheten</p>	<p>7.1 Helår 2021 beräknas avkastningen för hushållsverksamheten till -14,5 % vilket lägre än budgeten (-12,5%).</p> <p>7.2 Helår 2021 beräknas avkastningen för den kommersiella verksamheten till 42,5% vilket är bättre än budgeten på 30,4%</p>

