

Sida 1(6)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/22 Telge Återvinning AB
30 mars 2022 (kl. 8:30– 10:00)**

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Nina Unesi (S)		
Leonard Cilthe (M)		
Robil Haidari (C)	Frånvarande	Souheil Haddad (C)
Hanna Hanna (L)	Frånvarande	Robert Ask (S)
Klas Wallin (KD)	Frånvarande	Karla Sand (MP)
Hans Joglund (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)	Tjänstgörande
Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande
Karla Sand (MP)	Tjänstgörande
Christian Said (M)	Frånvarande
Leo Seppänen (M)	Frånvarande
Thomas Dahlin (SD)	

Adjungerande

Maria Richtner	
Therese Paulsen	Frånvarande

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)
Mattias Thernström (hela mötet)
Katarina Sjöberg (hela mötet)

Fackliga företrädare

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

[Publiceringsdatum]

Sida 2(6)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnar.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

Att utse Nina Unesi att jämte ordförande justera protokollet

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen

4) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

Att godkänna protokollet från föregående möte (2022-02-10)

5) Aktiviteter till ägardirektiv

Ägardirektiven för Telge Återvinning är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget 2020–2022.

VD presenterade aktiviteter till ägardirektiven. Ägardirektiven visar den riktning som ägaren, Södertälje kommun, vill att bolaget ska arbeta mot -Ett sätt för Södertälje kommun att styra de kommunala bolagen på.

Förslag att lägga till en punkt om återvinning av olja och matfett med nytt insamlingsystem samt att ta bort punkt 3.2 i aktivitetslistan och behålla punkt 3.3.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

[Publiceringsdatum]

Sida 3(6)

Styrelsen beslutade

Att godkänna aktiviteter av ägardirektiven med två justeringar:

1. lägga till under aktivitet 1: "1.5 öka insamling av olja och fett".
2. Punkt 3.2 tas bort från aktivitetslistan.

Att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven.

6) Årsredovisning 2021

Styrelsen beslutade

Att godkänna årsredovisning för 2021 för Telge Återvinning samt

Att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

7) Ekonomisk uppföljning

Presentation av årets första två månader.

Kommersiell: Positivt kassaflöde – dock inga investeringar, vilket påverkar kassaflödet. Stora leveransbekymmer med fordon. Upp till 24 månader för nya bilar.

Taxa: Positivt kassaflöde – dock underskott som ska arbetas i kapp. Fakturaperiodiseringar utreds.

Höga el och drivmedelskostnader.

Genomgång av sjuktal. Svårt att följa trend utifrån Covidsituationen. Sjuktalet har sjunkit sedan årsskiftet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

8) VD informerar

Nya rekryteringar hos Telge Återvinning.

Miljörapport för verksamhetsår 2021 är inlämnad till miljörapporteringsportalen.

Ukraina-krisen slår hårt mot delar av verksamheten, bland annat försening hos containerleverantör.

Ritning för flytt av Tvetå ÅVC är godkänd. Dägvattenutredning ska utföras innan handlingen lämnas till miljönämnden.

[Publiceringsdatum]
Sida 4(6)

Gemensamt forum -TÅ tillsammans med Södertälje kommun (SBK, MK och Säkerhetsavdelningen). Strategisk åtgärd för att förhindra tex dumpningar. En första aktivitet är att leverera "festkit" till festlokaler där avfallshanteringen är anpassad till evenemanget.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

9) Information från Telge

Kopplat till invasionen i Ukraina bidrar koncernen bland annat med evakueringsboende i Telge Fastigheters lokaler och Telge Tillväxt hjälper till med att transportera förnödenheter. Telge är med i den upprättade krisledningen.

Koncernens verksamhetsresultat för 2021 landade på 527 mkr, vilket är i nivå med budget och ca 62 mkr bättre än föregående år. Utfallet för investeringarna landade på 1 047 mkr, en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget.

I slutet av april kommer koncernens hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport att finnas tillgängliga på telge.se, där kan man ta del av lite mer information om hur koncernens verksamhet utvecklats under 2021.

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. februari 2022 uppgår till 132 mkr, cirka 27 mkr bättre än budget. De totala investeringarna uppgår till 85 mkr, cirka 22 mkr under budget (ca 80% genomförandegrad).

10) Pressklipp

Ny VD för Telge Återvinning AB
Artikel om Biokolanläggningen i tidningen Avfall och miljö
Artikel om PFOS-rening i tidningen Avfall och miljö
Artikel om ingenjörerna som leder en kommun

11) Övriga frågor

Inga övriga frågor

12) Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter lades till på ärendebalans:

- Utredning om insamlingssystem av matavfall kopplat till mars rapport (april möte)
- Gå igenom nationell handlingsplan för plast (Q2)
- Uppföljning av sjuktal och en genomgång med styrelsen om sitt arbetsgivaransvar (Q2).

Frågor och diskussion följde på presentationerna.

13) Avslutning

Nästa ordinarie styrelsemöte 2022-04-22

[Publiceringsdatum]
Sida 5(6)

Vid protokollet

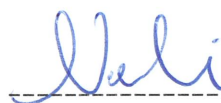


Katarina Sjöberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Nina Unesi

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2022-03-30

Sida 6(6)

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 bottenömmande 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	
Ge vd i uppdrag att informera om insamlingssystem av matavfall i grönprickig påse kopplat till rapport som publiceras den 1 april.	2022-03-30	April 2022	
Ge vd i uppdrag att informera om uppföljning av sjuktal och arbetsgivaransvar efter bolagsledningen.	2022-03-30	Q2 2022	