

Sida 1(5)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/22 Telge Återvinning AB  
28 april 2022 (kl. 14.00-16.30)**

| <b>Ordinarie ledamöter</b>                     | <b>Noteringar</b>          | <b>Tjänstgörande ersättare</b>                         |
|--|----------------------------|--|
| Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)          |                            |  |
| Nina Unesi (S)                                 | Frånvarande                | Robert Ask (S) t o m pkt 8<br>Karla Sand (MP) pkt 9-15 |
| Leonard Cilthe (M)                             |                            |  |
| Robil Haidari (C)                              | Frånvarande                | Souheil Haddad (C)                                     |
| Hanna Hanna (L)                                |                            |  |
| Klas Wallin (KD)                               |                            |  |
| Hans Joglund (SD)                              |                            |  |
| <b>Närvarande icke-tjänstgörande ersättare</b> |                            |  |
| Robert Ask (S)                                 | Tjänstgörande t o m pkt 8  |  |
| Souheil Haddad (C)                             | Tjänstgörande              |  |
| Karla Sand (MP)                                | Tjänstgörande fr o m pkt 9 |  |
| Christian Said (M)                             | Frånvarande                |  |
| Leo Seppänen (M)                               |                            |  |
| Thomas Dahlin (SD)                             | Frånvarande                |  |
| Wisam Masso (KD)                               | Frånvarande                |  |
| <b>Adjungerande</b>                            |                            |  |
| Maria Richtner                                 |                            |  |
| Therese Paulsen                                | Närvarande pkt 1 - 11      |  |
| <b>Övriga tjänstemän</b>                       |                            |  |
| Vesa Hiltula (vd)                              | (hela mötet)               |  |
| Lena Lindahl                                   | (hela mötet)               |  |
| Peter Rohberg                                  | (hela mötet)               |  |
| Åsa Karlberg                                   | (pkt 1-7)                  |  |
| Hasan Dincer                                   | (pkt 8)                    |  |
| <b>Fackliga företrädare</b>                    |                            |  |
| Marcus Lindvall, SACO                          | Frånvarande                |  |

[Publiceringsdatum]

Sida 2(5)

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Justerare och tjänstgörande**

**Styrelsen beslutade**

**Att** utse Leonard Cilthe 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 (2022-03-30)

**5) Affärsplan**

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna affärsplan 2023-2027 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.

**6) Remiss "Grönstrategi"**

Samhällsbyggnadskontoret har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en Grönstrategi för Södertälje kommun. I förslaget presenteras målområden för biologisk mångfald, sociala värden och klimat- anpassning i grönstrukturen. Samtliga nämnder och bolag omfattas av Grönstrategi 2022-2030.

Remissen och det et förslag till remissvar som tagits fram av bolaget presenterades av Peter Rohberg. Frågor och diskussion följde på presentationen.

[Publiceringsdatum]

Sida 3(5)

**Styrelsen beslutade**

**Att** godkänna bolagets förslag till remissvar.

**Att** ge Vd i uppdraget att skicka remissvaret till Södertälje kommuns Samhällsbyggnadskontor.

**7) Ekonomisk uppföljning**

Åsa Karlberg presenterade det ekonomiska utfallet för årets tre första månader. Omvärldsläget gör att det finns risk för kostnadsökningar jämfört med den budget som lades i höstas.

Klimatklivet har godkänt Biokolanläggningen och det bidrag som söktes.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**8) Cirkeln just nu**

Hasan Dincer presenterade status för verksamheten som bedrivs på Cirkeln i Lina. Styrelsen informerades om besöksstatistik, vilka materialmängder som hanterats, återbruksverksamheten som fungerar mycket bra samt att öppettiderna för Cirkeln planeras att utökas. Bedömningen är också att problemen med dumpning i närområdet minskat efter det att Cirkeln öppnade.

Den 4 juni planeras ett Öppet hus på Cirkeln.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**9) Arbetsgivaransvar för styrelsen.**

Vesa Hiltula redovisade olika arbetsmiljönyckeltal och informerade om att den nya ledningsgruppen nu är färdigrekryterad och att samtliga kommer att vara på plats inför sommaren.

Styrelsen kommer att följa upp arbetsmiljönyckeltalen regelbundet.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**10) VD informerar**

Vesa Hiltula informerade om pågående aktiviteter inom bolaget.

- den första säckleveransen av biokol har nu gjorts
- rullande återvinningen är igång för säsongen
- arbetet med grovavfallsinsamling i samarbete med Telge bostäder
- avsättning av textilier sker helt på den kommersiella marknaden från och med den 1 maj
- medarbetarinitiativ

Frågor och diskussion följde på presentationen.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(5)

#### 11) Information från Telge

Ingen information från Telge AB vid detta möte.

#### 12) Pressklipp

Pressklipp var utskickat inför mötet. Styrelsen konstaterade att flera av bolagets initiativ plockats upp av andra aktörer vilket visar på nationellt intresse för bolagets verksamhet och utveckling.

#### 13) Övriga frågor

Inga övriga frågor

#### 14) Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter lades till på ärendebalansen:

- Ge Vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tveta.
- Ge Vd i uppdrag att arrangera ett studiebesök på Cirkeln i Lina innan styrelsemötet den 22 september.
- Ge Vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.

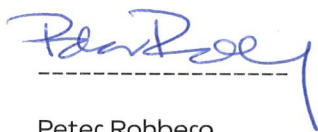
Följande punkter klarmärkerades på ärendebalansen:

- Ge vd i uppdrag att återkomma med en uppföljning av det nya initiativet Cirkeln. Punkt avseende uppföljning av initiativet Miljötratt kvarstår.
- Ge vd i uppdrag att informera om uppföljning av sjukl och arbetsgivaransvar efter bolagsledningen.

#### 15) Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 9 juni 2022.

Vid protokollet



Peter Rohberg

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Leonard Cilthe

[Publiceringsdatum]

Sida 5(5)

**Ärendebalans 2022-04-28**

| 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<br>Q2 2022 | Cirkeln avrapporterad 2022-04-28. |
| 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 botten tömmande 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            | Avrapporterad 2022-04-28.         |
| Ge Vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tveta.                                       | 2022-04-28 | 2023               |                                   |
| Ge Vd i uppdrag att arrangera ett studiebesök på Cirkeln i Lina innan styrelsemötet den 22 september.                              | 2022-04-28 | Sept 2022          |                                   |
| Ge Vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.                                     | 2022-04-28 |                    |                                   |