

Sida 1(8)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5/22 Telge Återvinning AB
22 september 2022 (kl. 14.00-17.00)

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

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

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

Adjungerande

Maria Richtner	Frånvarande
Therese Paulsen	

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	(hela mötet)
Lena Lindahl	(hela mötet)
Katja Pettersson	(hela mötet)
Britt-Marie Sjö	(hela mötet)
Johan Fagerlund	(hela mötet)

[Publiceringsdatum]

Sida 2(8)

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) **Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

Att utse Hans Joglund att jämte ordförande justera protokollet

3) **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

*att godkänna dagordningen med tillägg av en övrig punkt:
Återbruk i Rullande återvinning*

4) **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från föregående möte (2022-06-09)

5) **Riktlinjer och instruktioner**

Uppdaterade riktlinjer och instruktioner presenterades övergripande.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

6) **Firmateckning**

Förslaget för firmateckning gällande Telge Återvinning gicks igenom övergripande.

HJ A

[Publiceringsdatum]
Sida 3(8)

Styrelsen beslutade

att *firmen tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören.*

att *verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.*

7) Uppföljning av ägardirektiv

Vid styrelsemötet så gjordes en uppföljning av status för de aktiviteter som tidigare beslutats för ägardirektiven. Uppföljningen visar att Telge Återvinning AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar också att samtliga planerade aktiviteter kopplade till ägardirektiven är gröna utom avkastningskravet som är markerad gul då taxan går med förlust men enligt budget.

Styrelsen beslutade

att *godkänna uppföljningen av ägardirektiven med komplettering av ursprungliga förslag*

att *ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen*

8) Uppföljning av internkontrollplan

Bolagets uppföljning av internkontrollplanen presenterades. Frågor och diskussion följde på presentationen. För samtliga större risker har åtgärder identifierats och följts upp. Arbetet med att slutföra identifierade åtgärder pågår löpande.

Styrelsen beslutade

att *godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2022*

att *lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

9) Remiss funktionshinderspolitiskt program

Remissen och det förslag till remissvar som tagits fram av bolaget presenterades av Katja Pettersson.

Frågor och diskussion följde på presentationen

Styrelsen beslutade

[Publiceringsdatum]
Sida 4(8)

att godkänna bolagets förslag till remissvar.

att ge Vd i uppdraget att skicka remissvaret till Kommunala funktionshinderrådet i Södertälje kommun.

10) Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen informerades om att de fackliga organisationerna inte har föreslagit några representanter som adjungerade till Telge Återvinning styrelse.

Styrelsen beslutade

att ärendet läggs till i ärendebalansen tills att den fackliga representanten har adjungerats till Telge Återvinnings styrelse.

11) Utredning av försorteringsanläggning av textilier

Vd informerades om en pågående utredning av förutsättningar för en möjlig försorteringsanläggning av textilier.

Frågor och diskussion följde på presentationen

12) Ekonomisk uppföljning

Britt-Marie Sjö presenterade det ekonomiska utfallet för årets första 8 månader.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

13) Vd informerar

Vesa Hiltula informerade om:

- Ny lagstiftning om bostadsnära insamling av förpackningsavfall där kommuner får större ansvar men producenter ska stå för kostnader. Telge Återvinning ska förbereda för att införa bostadsnära insamling av förpackningar enligt lag. De bostäder som saknar fyrpack får det under 2023 och flera mindre ÅVC :er kan behövas.
- Insamling av olja och fett. Koncernen har inte intresse av att fortsätta med nuvarande system. Vidare kommer insamling av olja och fett göras tillsammans med restavfall
- Plastdirektivet
- Solcellspaneler och laddstationer

[Publiceringsdatum]

Sida 5(8)

2022

- Installation solcellspaneler på återvinningscentralen Returen. Större delen av taket blir täckt med paneler.
- Installation 14st laddstationer på Tvetaanläggningens personalbilsparkering

2023

- Installation solcellspaneler på kontorsbyggnad Tvetaanläggningen
- Installation laddstationer till eldrivna sopbilar

2024-2027

- Flertal installationer av laddstationer för eldrivna sopbilar samt entreprenadmaskiner

2028-20xx

- Installation solcellspaneler på sluttäckta ytor

Sluttäckta ytor: vi har ännu inga ytor färdig täckta som lämpar sig för solcellspaneler. Det kommer om några år och marken behöver sätta sig samt att gräset behöver ta fäste innan vi kan göra ingrepp på ytorna. Solcellspaneler finns med i planeringen

Frågor och diskussion följde på presentationen

Styrelsen beslutade

Att ge styrelseordförande i uppdrag att ta fram frågor till VD att svara på angående möjligheten till att anlägga en solcellspark på sluttäckta deponi på Tveta. Frågor ska lämnas till VD senast oktober 2022.

14) Information från Telge

- Det ekonomiska verksamhetsresultatet för Telgekoncernen t.o.m. sista juli landade på 312 mkr, vilket är 75 mkr bättre än budget. Det beror till största del på ökade intäkter för sluttäckningen på Telge Återvinning samt fler besökare på Tom Tits under sommaren än budgeterat. Koncernens totala investeringar t o m juli uppgår till 576 mkr, jämfört mot budget på 691 mkr.

- Koncernstyrelsen har godkänt en riktlinje för motverkan av korruption, en och samma riktlinje som gäller för hela



[Publiceringsdatum]
Sida 6(8)

kommunkoncernen. Ett led i att stärka och tydliggöra arbetet för att motverka oegentligheter.

- Övergången från Netpublicator till Assistenten kommer att ske under hösten. Ni kommer att hitta styrelsehandlingarna för september även i Assistenten, från och med styrelsemötet i november är det enbart i Assistenten som ni når handlingarna. Ett till utbildningstillfälle i Assistenten kommer att ges under oktober, mejl om datum kommer senare.
- Personalförändringar; Jörgen Austler har tillträtt som tf vd för Telge AB sedan Juan gick i pension i juli.
Ny marknads- och kommunikationsdirektör har börjat på Telge AB, Teresa Palmquist.
Niklas Holberg har tillträtt som tf vd för Telge Energi och Viveka Andersson tillträder som tf vd för Tom Tits Experiment i oktober.

15) Pressklipp

Pressklipp var utskickat inför mötet

16) Övriga frågor

Återbruk i Rullande återvinning.

- Karla Sand frågar varför inte återbruk ingår i rullande återvinning?
VD informerar att Rullande återvinning är begränsad idag på grund av kostnader men att alternativ till att samla in återbruk kan ses över.

17) Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter lades till på ärendebalansen:

- Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter till Telge Återvinning
- Ge styrelseordförande i uppdrag att ta fram frågor till VD att svara på angående möjligheten till att anlägga en solcellspark på sluttäckta deponier på Tvetå. Frågor ska lämnas till VD senaste oktober 2022.

[Publiceringsdatum]
Sida 7(8)

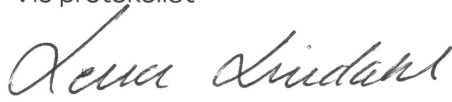
Följande punkter klarmärkerades på ärendebalansen:

- Ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag å hur insamling med fyrfäckskärl skulle kunna införas för samtliga villor
- Ge vd i uppdrag att återkomma med information om ev solcellspark på sluttäckta områden på Tvetå
- Ge vd i uppdrag att arrangera ett studiebesök på Cirkeln i Lina innan styrelsemötet den 22 september.
- Ge vd i uppdrag att lyfta upp frågan om insamling av olja och fett till koncernledningen och återrapportera till styrelsen på kommande möte.

18) Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 november 2022.

Vid protokollet



Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Hans Joglund

[Publiceringsdatum]

Sida 8(8)

Ärendebalans 2022-06-09

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 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	Q3 2022	
Ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag på hur insamling med fyrfäckskärl skulle kunna införas för samtliga villor	2021-12-16	2022	Klar
Ge vd i uppdrag att återkomma med information om ev solcellspark på sluttäckta områden på Tveta	2022-02-10	Sept 2022	Klar
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tveta 2	2022-02-10	Löpande	
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	Kallelse till den 20 okt 17.00 utskickad.
Ge vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.	2022-04-28	Q4 2022	
Ge vd i uppdrag att lyfta upp frågan om insamling av olja och fett till koncernledningen och återrapportera till styrelsen på kommande möte.	2022-06-09	Sept 2022	Klar
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	2022-09-22	Tills facklig representant har adjungerats till TÅ s styrelse	
Ge styrelseordförande i uppdrag att ta fram frågor till VD att svara på angående möjligheten till att anlägga en solcellspark på sluttäckt deponi på Tveta. Frågor ska lämnas till VD senast oktober 2022.	2022-09-22	Oktober	