

2022 -12- 29

Sida 1(9)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6/22 Telge Återvinning AB
16 november 2022 (kl. 14.00–17.00)**

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Nina Unesi (S)		Robert Ask(S)t.om punkt 8
Leonard Cilthe (M)	Frånvarande från punkt17	Hanna Hanna från punkt 17
Robil Haidari (C)	Frånvarande	Souheil Haddad
Hanna Hanna(L)		
Klas Wallin (KD)	Frånvarande	Wisam Masso
Hans Joglund (SD)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Robert Ask (S)	Tjänstgörande t.om punkt 8 lämnade 16.00 (lämnade från punkt 15)	
Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande	
Karla Sand (MP)	Frånvarande	
Christian Said (M)	Frånvarande	
Leo Seppänen (M)	Lämnade 15.30	(lämnade från punkt 9)
Thomas Dahlin (SD)		
Wisam Masso (KD)	Tjänstgörande	

Adjungerande

Maria Richtner	Frånvarande från punkt 16
Therese Paulsen	Frånvarande från punkt 16

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	(hela mötet)
Lena Lindahl	Frånvarande punkt 16
Katja Pettersson	Frånvarande punkt 16
Britt-Marie Sjö	Frånvarande punkt 16
Christoffer Segerström	Frånvarande från punkt 16

[Publiceringsdatum]

Sida 2(9)

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 (2022-09-22)

5) **Sammanträdesplan**

Styrelsen beslutade

att godkänna sammanträdesplan för 2023

- 26 januari – nytt datum
- 16 februari
- 30 mars – heldag
- 18 maj
- 15 juni – nytt datum
- 14 september
- 23 november
- 14 december

6) **Internkontrollplan 2023**

Vd redogjorde för förslag till interkontrollplan 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

[Publiceringsdatum]

Sida 3(9)

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2023

Efter komplettering av vidtagna åtgärder på följande punkter:

- Otillräcklig tillgång av material till sluttäckningen
- Innehav av trafikillstånd

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

7) Budget 2023

Britt-Marie Sjö presenterade budgeten för 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2023

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd.

8) Ekonomisk uppföljning

Månadsrapporten för september månad utskickad inför styrelsemötet. Presentation av septembersiffrorna gjordes på föregående styrelsemöte. Det gjordes även en kort redogörelse av oktobers förväntade resultat. Mer om oktoberresultatet presenteras på nästa möte i december.

9) Textilier

Vd informerade om statusuppdatering gällande textilinsamling och utveckling framåt.

Frågor och diskussion följde på presentationen

10) Affärsutveckling ur ett kundperspektiv, organisation

Vd informerade om den tilltänkta organisationen inom Marknad och Försäljning. Mer information om ärendet presenteras under Q1, 2023.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(9)

Frågor och diskussion följde på presentationen.

11) Alternativa lösningar på solcellspark

Vd informerade om uppdrag om att kolla på möjlighet att anlägga en solcellspark på Tvetas sluttäckt deponi.

Frågor från styrelseordförande presenterades. Slutsats och förslag för vidare arbete redovisas av vd Q1, 2023.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppdraget och att svar på uppdraget ska redovisas av VD Q1, 2023.

12) Tvetå 2

Vd informerade om det pågående arbetet med att omfördela ytor på Tvetå Återvinningsanläggning.

Frågor och diskussion följde på presentationen

13) Biokol

Christoffer Segerström presenterade en tillbakablick, var vi står idag och utvecklingen framåt med biokolsproduktionen.

Frågor och diskussion följde på presentationen

14) Gröna påsen

Vd presenterade jämförelser mellan papperspåsen och plastpåsen och hur mängden och kvalitén på matavfallet har påverkats.

Frågor och diskussion följde på presentationen

15) Vd informerar

- Telge Återvinnings Kickoff "Bäst i världen och bäst för världen"
- En reflektion av vårt komplexa uppdrag presenterades – En särskild förutsättning att hedra med omdöme.

[Publiceringsdatum]

Sida 5(9)

16) Vd utvärdering

Nina Unesi valdes att föra protokoll under punkten.
Inga tjänstemän närvarade.

Ordförande informerade om ärendet, enligt utsända handlingar.

Nästa vd utvärdering besvaras på ett styrelsemöte. Mötestid avsätts för att styrelsen ska svara på utvärderingen.

17) Information från Telge

- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september landade på 365 mkr, vilket är ca 80 mkr bättre än budget. Det positiva utfallet beror till stor del på ett gott arbete inom Telge Återvinning med att få in massor som ger en bra intäkt till sluttäckningen, Tom Tits som haft fler besökare än budgeterat samt Telge Fastigheter som haft fler lokaler uthyrda i Luna än budgeterat. Utfallet på investeringarna ligger på ca 848 mkr, ca 124 mkr efter budget.
- Några personalförändringar som sker i koncernen nu är att Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, har sagt upp sig och slutar under december. Lotta Blomgren är utsedd tf vd.
Inom Tom Tits är Viveka Andersson utsedd till tf vd efter att Elin Lydahl slutade i oktober.
- Det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet fungerar bra, vi har många riskobservationer och få olyckor. Med många identifierade riskobservationer som hanteras minskas risken för att olyckor uppstår. Vilket även bekräftats av Arbetsmiljöverket som genomförde en inspektion under oktober. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar och gav beröm för Telgekoncernens systematiska arbete i frågorna.
- Netpublicator finns inte kvar längre, utbildningar i Assistenten ägde rum i början av hösten. Om ni styrelsemedlemmar önskar få en till utbildningsmöjlighet meddela gärna det till styrelsens sekreterare, som tar informationen vidare till Telge AB för samordning av utbildningstillfälle för samtliga styrelser.

18) Pressklipp

Pressklipp var utskickat inför mötet

19) Övriga frågor

Jullunch planeras för bolagets styrelse 14 december

Från klockan 12.00 serveras lunch på Tveta med efterföljande möte 13-16.

[Publiceringsdatum]
Sida 6(9)

Obs, ändrad mötestid.

20) Ärendebalans

Ärendebalansen gicks igenom och uppdaterades.

Följande punkter lades till på ärendebalansen:

- Konsekvensen av att ta bort den grönprickiga papperspåsen. Redovisas på mötet februari 2023.
- Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023.
- Märknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplaneprocessen, Q1, 2023
- Ge vd i uppdrag att svara på frågor från styrelseordförande angående möjligheten att anlägga en solcellspark på sluttäckt deponi på Tveta

Följande punkter klarmärkerades på ärendebalansen:

- Ge vd i uppdrag att regelbundet återkomma med information om ersättning av den fossila gröna påsen
- Ge vd i uppdrag att återkomma med information om affären biokol
- 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.

21) Avslutning

Ordförande avslutade mötet. Nästa ordinärie styrelsemöte är den 14 december 2022.

Vid protokollet

Lenå Lindahl

Justeras

[Publiceringsdatum]

Sida 7(9)



Naiara Pereira Cunha



Leonard Cilthe

[Publiceringsdatum]
Sida 8(9)

Ärendebalans 22-11-16

Ge vd i uppdrag att regelbundet återkomma med information om ersättning av den fossila gröna påsen	Sept 2020		Slututvärdering Q2/Q3 Klar
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	Klar
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tvetå 2	2022-02-10	Löpande	
Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tvetå.	2022-04-28	2023	
Ge vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.	2022-04-28	Q1 2023	
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 Tvetå. Frågor ska lämnas till VD senast oktober 2022.	2022-09-22	Oktober	Klar
Konsekvensen av att ta bort den grönprickiga papperspåsen. Redovisas på mötet februari 2023.	22-11-16	Q1 2023	

[Publiceringsplan]
Sida 9(9)

Märknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplaneprocessen.	22-11-16	Q1 2023	
Ge vd i uppdrag att svara på frågor från styrelseordförande angående möjligheten att anlägga en solcellspark på sluttäckt deponi på Tvetå	22-11-16	Januari Q1, 2023	
Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023.	22-11-16	Q1 alt början på Q2	