

Sida 1(8)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2/23 Telge Återvinning AB  
16 februari 2023 (kl. 14.00–17.00)

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)		
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)	Frånvarande	Thomas Dahlin

Hanna Hanna(L)  
Leo Seppänen (M)  
Nina Unesi (S)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Souheil Haddad (C)	
Monica Bergvall (S)	
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande
Jonny El Zaouki (MP)	
Erik Oscarsson (KD)	
Mattias Pihl (M)	
Aydin Özkaya (S)	Frånvarande

**Adjungerande**

Robert Nordström	Frånvarande
Therese Paulsen	

**Övriga tjänstemän**

Vesa Hiltula (vd)	hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Katja Pettersson	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*

4) **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

*att godkänna protokollet från föregående möte 23-01-27)*

5) **Uppföljning av Interkontrollplan**

Bolagets uppföljning av interkontrollplanen 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 2023*

*att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

6) **Uppföljning av ägardirektiv**

Vid styrelsemötet så gjordes en gemensam 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 fem av sju ägardirektiv är gröna, dvs att samtliga aktiviteter kopplade till dom ägardirektiven har genomförts. Två av sju ägardirektiv är gula, dvs att någon/några av ägardirektiven har ej genomförts fullt ut.



[Publiceringsdatum]

Sida 3(8)

#### Styrelsen beslutade

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

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

#### 7) Uppföljning av miljö- och klimatstrategi

Den nya Miljö- och klimatstrategi 2020–2030, dnr: 2022/000160 fastställdes av kommunfullmäktige 2022-10-03. Med hänvisning till detta har enbart aktiviteter utförda under 2022 noterats. Aktiviteterna under respektive målområde har inte fastställts med nyckeltal ännu och således kan inte en uppskattning av måluppfyllnad göras. Rag gjordes gemensamt under mötet per målområde.

#### Styrelsen beslutade

*att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi*

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

#### 8) Inriktningsärende avfallstaxa 2024

En utförlig redogörelse av taxan 2024 redovisas på styrelsemötet den 16 maj

#### Styrelsen beslutade

*att anta inriktningsärende för avfallstaxa 2024 och sända ärendet till tekniska nämnden.*

#### 9) Ekonomisk uppföljning

Vesä Hiltula presenterade det ekonomiska utfallet för helåret 2022.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(8)

**10) Solcellspaneler Tveta**

Styrelsen beslutade att lämna ärendet vidare till koncernledningen för att bereda för nästa steg.

**11) Vd informerar**

Kärnverksamheten rullar på

Affärsplan

Taxa 2024

Thor AI

Obemannad ÅVC

Försortering Textilier

Sörmlandsleden

Infrastruktur El-lastbil

Organisation

**12) Information från Telge**

– Resvaneundersökning, klimategonomisk analys av resor (CERO-modellen, utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH år 2007):

Telgekoncernen har gjort ett enormt framsteg under 2022 mot mer hållbara resor och har minskat sin klimatbelastning för pendlingsresor med hela 24% i jämförelse med normalläget före pandemin. Förbättringen tar Telgekoncernen upp på en framskjuten tredjeplats i CERO-benchmark, som inkluderar 32 organisationer över Sverige.

Främst tre skäl bör framhållas som huvudsakliga förklaringar till att Telgekoncernen överträffar takten mot ställda klimatmål:

- Andelen medarbetare som reser fem dagar i veckan med bil till arbetet har minskat avsevärt.
- Andelen elbilar och laddhybrider har ökat.
- Totalt antal resta kilometer till och från arbetet har minskat sedan innan pandemin.

– Koncernens resultat

Koncernens resultat för 2022 är inne i sluttampsarbetet, just nu pågår en granskning av revisorerna. Det preliminära resultatet visar på ett svagt positivt resultat före skatt. Mycket lägre än budget samt lägre jämfört med föregående år. Det beror delvis på ökade räntekostnader, nedskrivning i stadsnätet (ca 112 mkr), nedskrivning fastigheter (ca 30 mkr), Söderenergis

[Publiceringsdatum]  
Sida 5(8)

resultat drar ned koncernens resultat med ca 89 mkr. Investeringarna nådde inte upp till budget.

- Ny beslutad koncernstrategi

Koncernstyrelsen tog i början av februari beslut om en ny koncernstrategi som gäller från 2024. Den nya koncernstrategin visar riktningen framåt för koncernen, var vi vill vara om 10 år. Koncernstrategin är beskriven i fem målområden som gäller för samtliga bolag. Kopplat till varje målområde finns det angivna tillståndsmål för koncernen, tillståndsmål som visar riktningen framåt. Bolagen arbetar nu in denna koncernstrategi i sina affärsplaner.

- Styrelseutbildning

Förmiddagen den 9 mars samt den 20 mars (heldag) är det styrelseutbildning för samtliga styrelser i koncernen. En utbildning vi varmt rekommenderar och som tidigare varit väldigt uppskattad.

Har ni inte redan anmält er så gör det till Monica Sollergård snarast möjligt.

### 13) Pressklipp

Var utskickat innan mötet

### 14) Övriga frågor

Leo Seppänen frågade om ombyggnationen av kontoret på Tveta och dess finansiering.

Inga kontorsplatser på Storgatan, all personal sitter i egen lokal på Tveta.

### 15) Ärendebalans

Följande ärende klarmarkerades:

- Ge vd i uppdrag att svara på frågor från styrelseordförande angående möjligheten att anlägga en solcellspark på sluttäckt deponi på Tveta

Följande ärende lades till:

Nästa steg om utredningen av solcellspark tas vidare vid strategidagen 30 mars

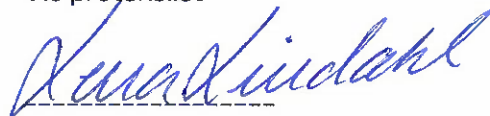
Tillägg gjordes till ärende: Fordonstrategin arbetas om

- Att inkludera fordonsflottans kostnad

### 16) Avslutning

[Publiceringsdatum]  
Sida 6(8)

Vid protokollet



Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Hans Joglund

[Publiceringsdatum]  
Sida 7(8)

## Ärendebalans 23-02-16

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 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	Presenteras 30 mars
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	2022-09-22	Tills facklig representant har adjungerats till TÅ s styrelse	
Konsekvensen av att ta bort den grönprickiga papperspåsen. Redovisas på mötet februari 2023.	22-11-16	Q1 2023	Redovisas 30 mars
Märknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplaneprocessen.	22-11-16	Q1 2023	Följer affärplaneprocessen
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	Klar
Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023. Tillägg – att inkludera fordonsflottans kostnad	22-11-16	Q1 alt början på Q2	

[Publiceringsord]  
Sida 8(8)

Nästa steg om utredningen av solcellspark tas vidare vid strategidagen 30 mars	23-02-16	23-03-30	
--	----------	----------	--

