

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3/23Telge Återvinning AB
30 mars, 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)		
Hanna Hanna(L)		
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)		
Närvarande icke-tjänstgörande ersättare		
Souheil Haddad (C)		
Monica Bergväll (S)		
Thomas Dahlin (SD)		
Jonny El Zaouki (MP)		
Erik Oscarsson (KD)	Frånvarande	
Mattias Pihl (M)	Frånvarande	
Aydin Özkaya (S)	Frånvarande	
Adjungerande		
Robert Nordström	Frånvarande	
Therese Paulsen	Frånvarande	
Övriga tjänstemän		
Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet	
Lena Lindahl	Hela mötet	
Britt-Marie Sjö	Hela mötet	
Ola Ternerot	Punkt 1–5	

[Publiceringsdatum]

Sida 2(6)

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) **Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Robert Ask 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 23-02-16

5) **Årsredovisning**

Årsredovisningen för 2022 är klar och tillgängliggjord för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2022 för Telge Återvinning

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

6) **Aktiviteter – ägardirektiv**

December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiv med 4 justeringar

[Publiceringsdatum]
Sida 3(6)

1. Punkt 3:4 flyttas till 1:5
2. Tillägg punkt 1:6 "Öka mängden matavfall som behandlas"
3. Tillägg punkt 2:3 "Arbeta innovativt för att öka återbruk t.ex digitalisering"
4. Tillägg punkt 4.8 "Telge Återvinning instiftar ett pris gällande återvinning/återbruk"

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljning av ägardirektiven

7) Sammanträdesplan

Styrelsen beslutade

att Lena Lindahl tar fram nya förslag till nästkommande möte 16 maj.

8) Ekonomisk uppföljning

Britt-Marie Sjö presenterade det ekonomiska utfallet ackumulerat februari 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen

9) VD informerar

10) Information från Telge

- Statsministern besökte Hovsjö torsdagen den 16 mars. Satsningen "Basketgäris", som är en del av Telge hjärta Södertäljes framtid, fick i torsdags besök av statsministern och socialministern. Telgekoncernen sponsrar SBBK och ett 20-tal andra föreningar inom ramen för koncernens arbete med social hållbarhet. Pengarna går bland annat till aktiviteter som den i Hovsjö, men också till nattvandring, kvällsfotboll och gratis sommarläger.
- Johanna Kock blir ny vd för Telge Tillväxt. Johanna Kock har utsetts till ny vd för Telge Tillväxt. Hon kommer närmast från Stockholms Stadsmission där hon ledde organisationens arbetsmarknadsinsatser. Johanna kommer in med ett tydligt mandat att fortsätta utveckla och bredda verksamheten. Hon tillträder tjänsten den 2 maj.
- Hållbarhetsrapporten beslutas i Koncernstyrelsen den 14 april och finnas därefter tillgänglig för läsning på [Telge.se](https://telge.se) Hållbarhetsrapporten är en del av koncernens årsredovisning. Rapporten täcker alla tre dimensioner av hållbarhet (miljö, socialt, ekonomi) och följer tillsammans med bolagsstyrningsrapporten upp koncernplanen.
- Ekonomi
Koncernens verksamhetsresultat för 2022 landade på 388 mkr, vilket är ca 57 mkr lägre än budget. Det negativa utfallet beror till stor del kostnadsökningar samt att Söderenergi haft problem med elproduktion kopplat till en turbin som



[Publiceringsdatum]
Sida 4(6)

inte kunnat vara i drift under stora delar av hösten/vintern. Resultatet före skatt landade på 13 mkr, vilket är 267 mkr sämre än budget och beror på ökade räntekostnader och nedskrivningar.

Utfallet på investeringarna landade på 1 402 mkr, en genomförandegrad på ca 85 % sett till förbrukad investeringsutgift i förhållande till budget.

Koncernens skuld utökades med 699 mkr under året med anledning av en ökad investeringstakt.

- Telges koncernchef går vidare till nytt uppdrag.
Telge AB:s tillförordnade vd och koncernchef Jörgen Austler har meddelat att han lämnar koncernen för att ta över som vd för Sollentuna Energi & Miljö. Han blir kvar i sin nuvarande roll fram till augusti.
- Pontus Werlinder slutar som vd för Telge Bostäder.
Efter fyra år som vd för Telge Bostäder lämnar Pontus Werlinder Telgekoncernen för nya utmaningar i Göteborg. Pontus kommer vara kvar till september, under tiden kommer rekrytering av ny vd pågå.

11) Pressklipp

Ej utskickat innan mötet. Lägg in i Assistent i efterhand.

12) Övriga frågor.

13) Ärendebalans

Ärendebalansen uppdaterades.

Följande ärende avslutades:

Nästa steg om utredningen av solcellspark tas vidare vid strategidagen

Följande ärende lades till:

Telge Återvinning instiftar pris.

Ett förslag presenteras till styrelsen vid nästa möte i maj.

14) Avslutning

Vid protokollet



Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Robert Ask

[Publiceringsdatum]

Sida 5(6)

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 grönplockiga papperspåsen. Redovisas på mötet februari 2023.	22-11-16	Q1 2023	Redovisas 30 mars
Märknads- och kommunikationsplan tas fram under affärplaneprocessen.	22-11-16	Q1 2023	Följer affärplaneprocessen
Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023. Tillägg – att inkludera fordonsflottans kostnad	22-11-16	Q1 allt början på Q2	
Nästa steg om utredningen av solcellspark tas vidare vid strategidagen 30 mars	23-02-16	23-03-30	Klar
Telge Återvinning instiftar pris. Förslag presenteras om aktivitet vid nästa möte	23-03-30	16 maj	

