

Sida 1(6)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4/23, Telge Återvinning AB
(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)		
HannaHanna(L)	Lämnar vid punkt 12	Thomas Dählin
LeoSeppänen (M)		
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	
Monica Bergvall (S)	
Thomas Dählin (SD)	Tjänstgörande från punkt 12
Jonny El Zaouki (MP)	
Erik Oscarsson (KD)	
Mattias Pihl (M)	
David Strömberg (S)	

Adjungerande

Robert Nordström
Therese Paulsen

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Britt-Marie Sjö	Hela mötet
Maria Källström	punkt 12
Sofia Bystedt	punkt 12
Katarina Sjöberg	Del av punkt 11 (Våt komposten)

[Publiceringsdatum]

Sida 2(6)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Christine Falk 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 23-03-30

5) Affärsplan

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan 2024–2028 för Telge Återvinning efter ändring under punkt 2 Vårt utgångsläge– Svagheter. Interkommunikation byts ut till kommunikation.

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) Reviderade avfallsföreskrifter

Vesa presenterade kommunens renhållningsordning

Styrelsen beslutade

[Publiceringsdatum]
Sida 3(6)

att ge vd i uppdrag att hantera ärendet vidare.

att överlämna ärendet till det som framkommer av ovanstående utredning för beslut om utställning av förslag till avfallsföreskrifter i enlighet med miljöbalken.

7) Remissvar - Energiplan

att godkänna remissvaret för Energiplan 2023-2030

8) Sammanträdesplan - Nya förslag

att godkänna sammanträdesplan 2024

9) Ekonomisk uppföljning

Britt-Marie Sjö gick igenom Prognos, helår samt månadsrapport.

Frågor och diskussion följde på mötet

10) Arbetsmiljönyckeltal

Vesa gick igenom ett nytt mätsystem om arbetsmiljön på TÅ.

11) Vd informerar

100 % av utbytet till 4fack är klart i Södertälje

Våtkomposten

Organisatoriska förändringar

Frågor och diskussion följde under punkten

12) Marknad och kommunikationsplan

Sofia Bystedt och Maria Kjällström från Telge AB's kommunikationsavdelning presenterade deras uppdrag gentemot Telge Återvinning.

Arbetar både med intern och extern kommunikation.

Kommunikationsplan presenteras Q4

Frågor och diskussion följde på mötet

13) Arbetet med fordonstrategin

[Publiceringsdatum]

Sida 4(6)

Utveckling av fordonspark till eldrift medför att fordonstrategin utvecklas löpande beroende på teknikutvecklingen.

14) CRM – IT system för kunduppföljning

Förundersökning har gjorts. Ärendet tas upp på nästkommande styrelsemöte 15 juni som ett investeringsärende.

15) Information från Telge

Ekonomi –

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. mars landade på 127 mkr, vilket är ca 78 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året.

Utfallet på investeringarna ligger på 198 mkr, gentemot budget på 271 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.

Årsstämmor –

I slutet av maj kommer årsstämma att ske för alla bolag i koncernen. Dessa kommer att hållas Per capsulam och kommer att vara publicerat i Ciceron – Assistent så att alla kan se dem. Dock är det endast ordförande och bolagets stämoombud som kommer att vara involverade i detta möte och då för underskrift av protokoll.

16) Pressklipp

Utskickat innan mötet

17) Övriga frågor

18) Ärendebalans

Följande ärenden ändrades i ärendebalansen:

- Förslag angående aktivitet vid instiftning av pris från Telge Återvinning är förlängt och presenteras på styrelsemötet den 14 september.
- Marknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplanprocessen. Presenteras Q4
- Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023. Tillägg – att inkludera fordonsflottans kostnad Datum för presentation beslutades att tas bort

19) Avslutning



[Publiceringsdatum]
Sida 5(6)

Vid protokollet

Lena Lindahl

Lena Lindahl

Justeras

Naiara P. Cunha

Christine Falk

Naiara Pereira Cunha

Christine Falk



[Publiceringsdatum]
Sida 6(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 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 presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.	2022-04-28	Q1 2023	Följer affärsplaneprocessen
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	Q3 2023	Redovisas 14 september
Märknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplaneprocessen.	22-11-16	Q4 2023	Följer affärplaneprocessen
Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023. Tillägg – att inkludera fordonsflottans kostnad	22-11-16		
Telge Återvinning instiftar pris. Förslag presenteras om aktivitet vid nästa möte	23-03-30	Q3	Redovisas 14 september

