

2023-08-01

Sida 1(5)

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5, den 15 juni 2023, Telge Återvinning AB**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Noteringar</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)		
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)	Frånvarande	Souheil Haddad
Anna Furberg (RP)		
Hanna Hanna (L)	Frånvarande	Thomas Dahlin
Leo Seppänen (M)	Tjänstgörande till punkt 10	
Nina Unesi (S)		

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande
Monica Bergvall (S)	
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande
Jonny El Zaouki (MP)	
Erik Oscarsson (KD)	Frånvarande
Noel Munigala (M)	
David Strömberg (S)	Frånvarande

**Adjungerande**

Robert Nordström  
Therese Paulsen

**Övriga tjänstemän**

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Katja Pettersson	Hela mötet

[Publiceringsdatum]  
Sida 2(5)

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Anna Furberg 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 16 maj 2023.

**5) Investeringar**

a. TA2023-008 CRM – IT system för kunduppföljning

b. TA2023-012 Siktlinja

c. TA2024-001 Frontlastare

Styrelsen beslutade

att godkänna investering TA2023-008 CRM system på 4800 tkr.

att godkänna investering TA2023-012 Siktlinja på 8 400 tkr.

att godkänna investering TA2024-001 Frontlastare på 4 500 tkr.

**6) Avfallstaxa 2024**

Vesa presenterade förslag till avfallstaxa 2024.

Frågor och diskussion följde på presentationen. Uppföljning av utbyggnadsplan för FNI i flerfamiljshus kommer att redovisas regelbundet.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2024.

[Publiceringsdatum]

Sida 3(5)

att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för avisering till Tekniska nämnden och hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

7) VD lön

Naiara informerade styrelsen om VD:s ny lön satt utifrån Telge AB VD rekommendation.

8) Ekonomisk uppföljning

Muntlig presentation av ekonomin uteblev då Britt Marie Sjö var frånvarande. Underlag på ekonomiskt resultat var utskickat innan mötet.

Inga frågor eller synpunkter framkom.

9) Vd informerar

- Vesa, Naiara och Sandro representerade Telge Återvinning på Avfall Sveriges Årsmöte. En sammanfattning av årsmötet presenterades.
- Syftet med Rullande återvinning presenterades med anledning av inkommen motion.
- Kommande invigning av återställd etapp 10 av Sörmlandsleden. Inbjudan har gått ut stort.
- Lägesrapport av program Tveta 2
- Försorteringsanläggning av textilier – ett business case förbereds för beslut till hösten 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10) Information från Telge

Ingen information från Telge AB vid detta möte.

11) Pressklipp

Utskickat innan mötet.

12) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13) Ärendebalans

[Publiceringsdatum]  
Sida 4(5)

Ärendebalansen gick igenom.

Inga nya ärenden lades till och inga ärenden klärmarkerades.

14) Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 september 2023.

Vid protokollet

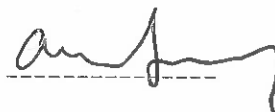


Katja Pettersson

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Anna Furberg



[Publiceringsdatum]

Sid 5(5)

Ge vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll	21-09-23	Hösten 2023	
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tvetå 2	22-02-10	Löpande	
Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tvetå.	22-04-28	2023	
Ge vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.	22-04-28	Q1 2023	Följer affärsplaneprocessen
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	22-09-22	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
Marknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplaneprocessen.	22-11-16	Q4 2023	Följer affärsplaneprocessen
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