

2023-10-24

Sida 1(8)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 6, den 14 september 2023, Telge
Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Sandro Banovac (M)	Frånvarande	Monica Bergvall tom punkt 7 Noel Muniigala från punkt 8
Hans Joglund (SD)		
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)	Frånvarande	Souheil Haddad
Anna Furberg (RP)	Frånvarande	Thomas Dahlin
Hanna Hanna (L)	Närvarande tom punkt 14	Jonny El Zaouki från Punkt 15
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande hela mötet
Monica Bergvall (S)	Tjänstgörande punkt 1-7
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande hela mötet
Jonny El Zaouki (MP)	Tjänstgörande från punkt 15
Erik Oscarsson (KD)	Frånvarande
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande från punkt 8
David Strömberg (S)	

Adjungerande

Robert Nordström	
Therese Paulsen	Frånvarande

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Katja Pettersson	Hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Britt-Marie Sjö	Hela mötet
Micael Ottosson	Punkt 10-12

[Publiceringsdatum]

Sida 2(8)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Leo Seppänen 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 15 juni 2023

5) Investeringar

a. TA2023-013 Liten baklastare

b. TA2023-014 Stor baklastare

c. TA2023-015 LIP containers

Styrelsen beslutade

att godkänna investering TA2023-013 Liten baklastare på 1 800 tkr.

att godkänna investering TA2023-014 Stor baklastare på 2 800 tkr.

att godkänna investering TA2024-015 LIP containers på 1 300 tkr.

6) Riktlinjer och instruktioner

a) Arbetsordning för styrelsen

b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

c) Instruktion till VD

d) Attest- & utanordningsinstruktion

[Publiceringsdatum]
Sida 3(8)

Styrelsen beslutade

- att fastställa arbetsordning för styrelsen*
- att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD*
- att fastställa VD-instruktion*
- att fastställa attest- & utanordningsinstruktion*

7) Firmateckning

Styrelsen beslutade:

- att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören.*
- att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.*

8) Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade:

- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven med följande ändringar:*
 - Punkt 1–7 markeras grönt*
 - Initiativtagare till klimatveckan 11–16 september*
- att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen*

9) Uppföljning av internkontrollplan

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2023*
- att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen*

10) Ansvarsfördelning dumpning

Styrelsen beslutade

[Publiceringsdatum]
Sida 4(8)

att godkänna förslag till kostnadsfördelning efter borttagning i underlaget av texten:

"eller någon annan oöväntad plats i kommunen"

att överlämna ärendet till Tekniska nämnden för beslut

11) Adjungering av fackliga representanter

Ingen representant finns i nuläget, arbete pågår.

12) Ekonomisk uppföljning

Frågor och diskussion följde på presentationen.

13) Hölö våtkompost

Faktabaserad studie klar för granskning 31/10 2023.

Frågor och diskussion följde på presentationen.

14) Telge Återvinning instiftar pris

Vd får i uppdrag att tillsammans med kommunen och Telge AB utreda på vilket sätt priset ska instiftas. Uppföljning i januari 2024.

15) VD informerar

- Fordonstrategin redovisas på styrelsemöte i november
- Utredning av Rullande återvinning redovisas i november
- Sommarperioden på TÅ har fungerat bra.
- Eldriven fyrfacksbil är på plats och ska invigas. Representanter från media, styrelsen, Scania och NMT kommer att medverka.
- Södertälje, topp 10 finalist för årets miljöbästa kommun enligt Aktuell Hållbarhet. 3 oktober utnämns ranking och resultat.
- Ny avdelningschef för Insamling och Logistik presenterades, Micael Ottosson.
- Information om Rullande återvinning utvärdering flyttas till nästa möte.
- Ge VD i uppdrag att jobba vidare med frågan om att stifta ett avfallspris i samarbete med kommunen och Telge AB. Ny tidsfrist för att lämna ett förslag till styrelsen flyttas till början av 2024.

[Publiceringsdatum]

Sida 5(8)

16) Information från Telge AB

- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. juli landade på 289 mkr, vilket är ca 61 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser. Utfallet på investeringarna ligger på 537 mkr, gentemot budget på 700 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.
- Koncernen har efter höstens externrevision av miljö- och arbetsmiljöarbetet fått rekommendation om förnyad ISO-certifiering. Externrevisionen slutade i 10 avvikelser, 5 goda exempel och några förbättringsförslag.
- Fortum är sedan 31/8 ny ägare till Telge Energi. Medarbetarna sitter kvar i Telges lokaler i ca 1 år till och köper fortsatt en del stödtjänster.
- Pia Kronqvist tillträder som vd för Tom Tit vid årsskiftet. Karin Medin, nuvarande vd Söderenergi, tillträder som vd för Telge AB den 1 oktober, fram till dess är Fränk Strand tillförordnad vd Telge AB. Krister Mellström är tillförordnad vd för Telge Bostäder efter Pontus Werlinder.

17) Ärendebalans

Följande ärende klarmärkerades:

- Konsekvensen av att ta bort den grönprickiga påsen
- Ge vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.

Följande ärenden kompletterades:

- Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tveta. – Lena Lindahl kallar till en gemensam vandring
- Ge VD i uppdrag att jobba vidare med frågan om att stifta ett avfallspris i samarbete med kommunen och Telge AB. Ny tidsfrist för att lämna ett förslag till styrelsen flyttas till början av 2024.

18) Pressklipp

Utskickat innan mötet

[Publiceringsdatum]
Sida 6(8)

19) Övriga ärenden

20) Nästa möte, 14 november

21) Mötets avslutande

Vid protokollet

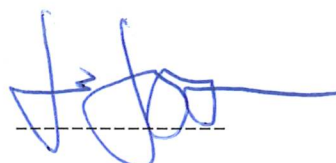


Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Leo Seppänen

[Publiceringsdatum]

Sida 7(8)

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	Lena kallar till en gemensam vandring
Ge vd i uppdrag att presentera hur bolaget arbetar med affärsutveckling ur ett kundperspektiv.	22-04-28	Q1 2023	Tas bort efter diskussion
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 Klar
Marknads- och kommunikationsplan tas fram under affärsplanprocessen.	22-11-16	Q4 2023	Följer affärplanprocessen
Fordonstrategin arbetas om – redovisas på mötet mars 2023. Tillägg – att inkludera fordonsflottans kostnad	22-11-16	Q4	Redovisas 14 november

[Publiceringsdatum]
Sida 8(8)

<p>Telge Återvinning instiftar pris. Förslag presenteras Q1</p> <p>Ge VD i uppdrag att jobba vidare med frågan om att stifta ett avfallspris i samarbete med kommunen och Telge AB. Ny tidsfrist för att lämna ett förslag till styrelsen flyttas till början av 2024.</p>	23-03-30	Q1	Redovisäs början av 2024
--	----------	----	--------------------------

