

Sida 1(8)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7, den 14 november 2023, Telge
Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordförande (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)	Frånvarande punkt 1-4	Thomas Dahlin punkt1-4

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 Bergvall (S)	
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande punkt 1-4
Jonny El Zaouki (MP)	
Erik Oscarsson (KD)	
Noel Munigala (M)	Frånvarande punkt 1-4
David Strömberg (S)	

Adjungerande

Robert Nordström	Frånvarande
Therese Paulsen	

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Katja Pettersson	Hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Britt-Marie Sjö	Hela mötet
Johan Fagerlund	Hela mötet
Danijel Stojanovic	Punkt 9-11
Sofia Bystedt	Punkt 11




[Publiceringsdatum]

Sida 2(8)

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) **Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Nina Unesi 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 14 september 2023

5) **Investering**

- TA2023-019 Försortering Textilier

Styrelsen beslutade:

att godkänna investering TA2023-019 Försortering textilier a 12 mkr

6) **Budgetrapport 2024**

Målbild budget 2024 presenteras vid senare tillfälle.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgetrapporten för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd.

[Publiceringsdatum]

Sida 3(8)

7) Internkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade:

att godkänna internkontrollplan för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

8) Sammanträdesplan 2024

- 18 januari
- 8 februari
- 26 mars
- 16 maj
- 13 juni
- 12 september
- 14 november
- 5 dec

Styrelsen beslutade:

att godkänna ovanstående sammanträdesdatum för 2024

9) Ekonomisk uppföljning

Frågor och diskussion följde på presentationen.

10) Vd utvärdering

Tid gavs på mötet för att färdigställa vd utvärderingen

11) Vd informerar

- Information Tvetå 2
Närmare presentation om nyetablering av biodike tas i vår.
Ombyggnation av ÅVC presenteras på nästa möte, 14 december.
- Fordonstrategin
Presenteras på nästa möte 14 december. Ska detta vara ett beslutsärende? Beslut tas av presidiet 4 december.



[Publiceringsdatum]
Sida 4(8)

- Rullande ÅVC
Presenteras på nästa möte, 14 december
- Strategin kring ÅVS
Tidplan och strategi för återvinningsstationerna presenterades.
- Cirkeln
Kort presentation av nya ÅVC chefen Danijel Stojanovic. En mer ingående presentation av cirkelns verksamhet ges vi nästa möte 14 december.
- Sikten har anlänt
Vid nästa möte 14 december presenteras möjligheterna med den nya siktanläggningen.
- Kommunikationsstrategi kring affärsplanen
Sofia Bystedt presenterade Telge kommunikationsstrategi gentemot Telge Återvinning.
- Våtkompost
Sammanfattningen av utredningen presenterades. Ärendet kommer att gå vidare till koncernstyrelsen för beslut om nästa steg.
- Green Week
Uppföljaren till fjolåret pop up butik. Denna gång är det byte av inredningsprylar som är temat. Butiken i Luna kommer att vara öppen 20–26 november.
- Pryloteket
Pryloteket är ett samarbete med kommunen och biblioteket i Södertälje. Konceptet är att låna prylar till exempel, verktyg, idrottsutrustning med mera. Målsättningen är att starta projektet 1 februari 2024 till och med 2025. Pryloteket är tänkt att vara i Luna.

12) Information från Telge AB

- Ekonomi –
Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september landade på 382 mkr, vilket är ca 58 mkr lägre än budget men ca 17 mkr bättre än föregående år. Utfallet är lägre än budget vilket beror bland annat på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser men även en felbudgetering inom fjärrvärmeaffären.
Utfallet på investeringarna ligger på 681 mkr, gentemot budget på 955 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem samt några försenade projekt bland annat p.g.a. avsäknad av beslut eller att detaljplaner inte är klara.

[Publiceringsdatum]
Sida 5(8)

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) –

Telgekoncernen kommer från räkenskapsåret 2025 att rapportera enligt EU-direktivet CSRD. Övergripande handlar det om att hållbarhetsrapportering ska hamna på en likvärdig nivå som den finansiella rapporteringen. CSRD är tänkt att skapa förutsättningar för EU att klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. Inom Telge AB pågår ett arbete med att skapa en förståelse för vad detta kommer innebära för verksamheterna. Bolagen behöver även få en förståelse för vad detta innebär för deras egna del.

13) Ärendebalans

Följande ärende justerades:

- ”Ge vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll.”

Hösten 2023 ströks och tillägg beslutades: Jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll presenteras när projekt Nils Holgersson är verkställd.

Följande ärende lades till:

- ”Våtkomposten”

Ärendet ska följas löpande tills beslut tas i koncernstyrelsen

14) Pressklipp

Utskickat innan mötet

15) Övriga ärenden

LT vill ha en artikel om FTI'S återvinningsstationer och kommunens övertagande. Styrelsen beslutade att stå bakom en debattartikel som beskriver vad som händer under 2024 när TÅ tar över FTI stationer. Naiara tar fram ett förslag till artikel som styrelsen ska stå bakom. Beslutet fattas på december sammanträdet.

16) Nästa möte

14 december kl 12.00 inklusive jullunch.



[Publiceringsdatum]
Sida 6(8)

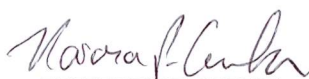
17) Mötets avslutande

Vid protokollet

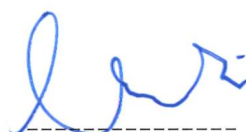


Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Nina Ünesi

[Publiceringsdatum]
Sida 7(8)

Ärendebalans 2023-11-14

Ge vd i uppdrag att återkomma med en uppdaterad jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll	21-09-23	Jämförelse av avfallstaxans nivå och tjänsteinnehåll presenteras när projekt Nils Holgersson är verkställd.	
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tveta 2	22-02-10	Löpande	
Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tveta.	22-04-28	2023	Lena kallar till en gemensam vandring våren 2024
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	22-09-22	Tills facklig representant har adjungerats till TÅ:s styrelse	
Marknads- 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	Q4	Redovisas 14 december

[Publiceringsdag]
Sida 8(8)

Telge Återvinning instiftar pris. Förslag presenteras Q1 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.	23-03-30	Q1	Redovisas början av 2024
Våtkomposten	23-11-14	Följs löpande tills beslut tas i koncernstyrelsen	

