

Sida 1(7)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 2 den 8 februari 2024 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf(MP)		
Sandro Banovac (M)	Frånvarande från punkt 13	Jonny El Zaouki
Hans Joglund (SD)		
Robert Ask (S)	Frånvarande	Monica Bergvall
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)		
Hanna Hanna (L)	Frånvarande från punkt 9	Noel Munigala 9–12 Souheil Haddad 13–18
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande 13–18
Monica Bergvall (S)	Tjänstgörande
Thomas Dahlin (SD)	
Jonny El Zaouki (MP)	Tjänstgörande p 13–18
Pär Grip (KD)	Frånvarande p 1–6
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande p 9–12
David Strömberg (S)	Frånvarande

Adjungerande

Robert Nordström	Frånvarande
Therese Paulsen	Hela mötet

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Katja Pettersson	Hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Britt-Marie Sjö	Hela mötet

[Publiceringsdatum]

Sida 2(7)

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) Anmälan om jäv

Ingen anmälan

5) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 18 januari 2024

6) Uppföljning av internkontrollplan

Förtydligande gällande punkten Trafiktillstånd. Vd får ansvaret om person med trafiktillstånd uteblir. Ändrad risk från röd till gul.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023 efter ovanstående förändring

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

7) Uppföljning av ägardirektiv

Alla punkter markerades grönt utom 4.8 och 7.1 som markerades i gult.

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

8) Uppföljning av miljö och klimatstrategi

Justeringar som beslutades under mötet:

Punkt g - flyttades till: "Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre"

[Publiceringsdatum]
Sida 3(7)

Sid 3, – personalstyrkan har ökat med 12 personer under 2023

Punkt 4:1 – flyttades till ”Vi arbetar systematiskt och blir varje dag lite bättre”

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9) Godkänna textilinvestering

Styrelsen beslutade:

att godkänna utökning av investering TA2023-019 gällande försorteringsanläggning med 2,3 mkr till totalt 14,3 mkr.

10) Tabeller mer synliga i Assistent

Beslutades att prova en ny teknisk lösning

11) Ekonomisk uppföljning

En övergripande presentation av Årsrapporten gjordes, vid nästa styrelsemöte är den fastställd och redovisas.

12) Vd informerar

- Insamling oljor
- Återvinningspriset – Vi utser årets förbättring
 - Minskade kostnader
 - Ökad återvinning
 - Minskad förbränning
- Övertagande av återvinningsstationerna
- Cirkeln blir kvar tills annan lösning är på plats
- Energikartläggningen

-

13) Information från Telge

- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv (per capsulam), sker i slutet av februari.
- Pia Kronkvist, VD på Tom Tits började sin anställning den 2 januari 2024

[Publiceringsdatum]
Sida 4(7)

- Energiplanen nu beslutad (strax innan jul antogs slutligen Energiplanen och tillhörande kunskapsunderlag av kommunfullmäktige)
- Resultat t.o.m. november: Koncernens verksamhetsresultat landade på 462 mkr, vilket är 89 mkr lägre än budget. Det lägre utfallet beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Resultatet före skatt landar på 346 mkr, vilket är 233 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 941 mkr i förhållande till budget på 1 245 mkr. Resultatet för hela 2023 på koncernnivå går igenom av revisorerna under vecka 6–7, för tidigt att säga vad resultatet för året landar på.
- Krister Mellström tillträder som vd för Telge Bostäder 1 april 2024. I samband med att han tillträder sin nya roll lämnar han sitt nuvarande uppdrag som ordinarie vd för Telge Fastigheter. Telge Fastigheter har påbörjat rekryteringsprocessen för att hitta Kristers efterträdare.

14) Ärendebalans

Följande ärende klarmärkerades:

- Ge Lena Lindahl och Britt-Marie Sjö uppdraget att se över möjligheten att få tabeller mer synliga (ej suddiga) i Assistent.

Följande ärende lades till:

- Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024

15) Pressklipp

Utskickat innan mötet

16) Övriga ärenden

18 april strategidag

15 februari utbildning i konkurrensutsatt verksamhet 14–16

17) Nästa möte

26 mars

18) Mötets avslutande

[Publiceringsdatum]
Sida 5(7)

Vid protokollet



Lena Lindahl

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Christine Falk

[Publiceringsdatum]

Sida 6(7)

Ärendebalans 2024-02-08

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	

[Publiceringsdatum]
Sida 7(7)

<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	Redovisas början av 2024
Våtkomposten	23-11-14	Följs löpande tills beslut tas i koncernstyrelsen	
Ge Lena Lindahl och Britt-Marie Sjö uppdraget att se över möjligheten att få tabeller mer synliga (ej suddiga) i Assistent.	24-01-18		Redovisas 8 februari Klär
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	Redovisas 26 maj

