

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 4 den 16 maj 2024 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)	Frånvarande p 1-6	David Strömberg p 1-6
Sandro Banovac (M)	Ordförande p 1-6	
Hans Joglund (SD)	Frånvarande	Noel Munigala p 1-6 Thomas Dahlin p 7-19
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)	Frånvarande	Monica Bergvall
Anna Furberg (RP)		
Hanna Hanna (L)		
Leo Seppänen (M)	Frånvarande p 11-19	Noel Munigala 11-19
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	
Monica Bergvall (S)	Tjänstgörande
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande p 7-19
Jonny El Zaouki (MP)	Frånvarande p 1-9
Pär Grip (KD)	
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande p 1-6 samt 11-19
David Strömberg (S)	Tjänstgörande p 1-6

Adjungerande

Robert Nordström	Hela mötet
Therese Paulsen	Hela mötet

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Frånvarande p 17
Katja Pettersson	Frånvarande
Lena Lindahl	Frånvarande p 17
Britt-Marie Sjö	Frånvarande

[Publiceringsdatum]
Sida 2(7)

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) **Anmälan om jäv**

Ingen anmälan

Robert Ask anmälde jäv om det tas upp något om textilier

5) **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 26 mars 2024

6) **Affärsplan 2025–2029**

Styrelsen beslutade:

att godkänna affärsplan 2025–2029 för Telge Återvinning AB

Frågan om kassaflödestabellerna svaras på vid kommande styrelsesammanträde.

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

7) **Investering**

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen på 1,9 mkr för Sopkärl och skåp kommersiellt

8) **Kriterier av ägardirektiv**

Styrelsen beslutade:

att godkänna bedömningskriterierna för ägardirektiven

9) **Ekonomisk uppföljning**

[Publiceringsdatum]
Sida 3(7)

Underlag på ekonomiskt resultat var utskickat innan mötet. Vesa presenterade underlaget på mötet.

10) Adjungerad AI

Frågan tas upp igen på möte i höst då koncernen har mer information om verktyget som koncernen kommer använda internt och styrelsen kan testa.

11) Tveta 2

Niklas Dall presenterade nuläget för Tveta 2

12) Vd informerar

- TÅ – priset tas upp som egen punkt till nästa möte den 13 juni
- Det är de fackliga organisationerna som utser representant. Kontakt har tagits med de fackliga organisationerna, så vi hoppas att de väljer någon nu när flera intresserade finns.
- Ägardirektivprocessen
- Almedalen – Bjud gärna in politiker till vår monter.

13) Information från Telge AB

- Bolagets årsstämma kommer att äga rum den 31/5. Mötet sker per capsuläm.
- Ekonomiskt resultat t.o.m. mars: Koncernens verksamhetsresultat landade på 137 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget och 9 mkr bättre än föregående år. Resultatet före skatt landar på 32 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det sämre resultatet före skatt beror på en högre räntenivå än budgeterat. Investeringarna landade på 148 mkr i förhållande till budget på 212 mkr, den främsta anledningen till det lägre investeringsutfallet beror på att Telge Nät fått en intäkt som delfinansiering för överföringsledningen mellan Pilkrog och Hölö.
- Telge arrangerar som tidigare år Telge Hjärta Sommarskoj i samarbete med Södertäljes föreningsliv. Telge hjärta Sommar är en sommarlovssatsning för barn och ungdomar 6-16 år som bor i Södertälje kommun. Det är gratis, kul, tryggt och inga förkunskaper behövs. Här har vi samlat alla aktiviteter från sport och konst till vetenskap och lek. Totalt 545 platser finns under sommarveckorna.
- Telgebolagen medverkar på Medborgardagen 25 maj under gemensamt tema Hållbara Telge. Södertälje kommun arrangerar Medborgardagen som kommer att bjuda på underhållning, prova-på-aktiviteter, föreläsningar samt möjligheter att möta de lokala krafterna i samhället. Telgebolagen kommer också medverka på Mötesplats Södertälje under hela sommaren och på Södertäljedagarna i slutet av augusti.

CSRD – direktivet
(Corporate Sustainability Reporting Directive)

[Publiceringsdatum]
Sida 4(7)

- Regina Jälvemyr från koncernekonomi informerade om det nya hållbarhetsrapporteringsdirektivet med tillhörande redovisningsstandard som införlivas i svensk lag 1 juli 2024. Telgekoncernen omfattas från räkenskapsår 2025.
- En fördjupad digital styrelseutbildning är planerad 7 november 2024. Det är en digital utbildning under 2 timmar. Boka in i era kalendrar redan nu.

14) Ärendebalans

Följande ärende klarmärkades:

- Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevandring på Sörmlandsleden där den passerar Tveta.
- Ge vd i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för uppföljning av ägardirektiven

Följande ärende flyttas till egen punkt på nästa möte 13 juni:

- Telge Återvinning instiftar pris:
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.

Följande ärende lades till:

- Genomgång av taxan - 30 min
- Vid nästa möte får styrelsen svar på frågan om kassaflödestabeller i affärsplanen angående total beräkning.

15) Pressklipp

Utskickat innan mötet

16) Övriga ärenden

17) Vd utvärdering

- Flyttas till nästa styrelsemöte den 13 juni

Naiara informerade om ett samtal med koncern vd Karin Medin om Vd:s lönesättning.

Vid denna punkt lämnade Vesa Hiltula samt Lena Lindahl rummet.

18) Nästa möte

13 juni

19) Mötets avslutande

[Publiceringsdatum]
Sida 5(7)

Vid protokollet



Lena Lindahl

Justeras

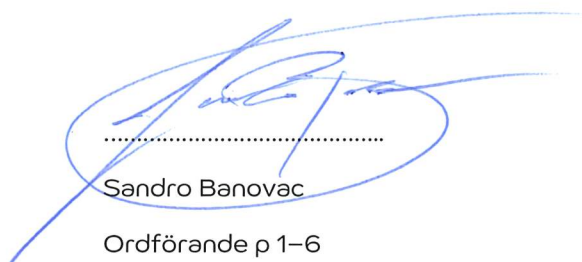


Naiara Pereira Cunha

Ordförande p 7-19



Nina Unesi



Sandro Banovac

Ordförande p 1-6

[Publiceringsdatum]
Sida 6(7)

Ärendebalans 2024-05-16

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.	Redovisas 2025 Q2
Ge vd i uppdrag att återkomma med uppdaterad information om Tvetå 2	22-02-10	Löpande	Niklas Dall redovisade status 16 maj
Ge vd i uppdrag att återkomma angående adjungering av fackliga representanter	22-09-22	Tills facklig representant har adjungerats till TÅ:s styrelse	Två medarbetare har anmält intresse. Redovisas när formellt klart. Aktuellt läge presenterades på möte 16 maj
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 Läggs som egen punkt på möte 13 juni.
Våtkomposten	23-11-14	Följs löpande tills beslut tas i koncernstyrelsen	Telge AB utreder. Utfallet redovisas tidigast 16 maj
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	Redovisas 16 maj



[Publiceringsdatum]
Sida 7(7)

Ge Vd i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för uppföljning av ägardirektiven	24-03-26	För beslut 18 april	Redovisades och godkändes 16 maj.
Ge vd uppdrag att gå igenom taxan	24-05-12		Information på mötet 13 juni
Kassaflöde	24-05-16	Vid nästa möte får styrelsen svar på frågan om kassaflödestabeller i affärsplanen angående total beräkning.	Redovisas på mötet 13 juni