

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3 den 26 mars 2024 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)		
Robert Ask (S)	Frånvarande till pkt 9	Monica Bergvall p 1-8
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)		
Hanna Hanna (L)		
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)	Frånvarande	Noel Munigala p 1-8 Monica Bervall p 9-16

## Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	
Monica Bergvall (S)	Tjänstgörande
Thomas Dahlin (SD)	Frånvarande
Jonny El Zaouki (MP)	Frånvarande p 1-8
Pär Grip (KD)	
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande p 1-8
David Strömberg (S)	Frånvarande p 1-8

## Adjungerande

Robert Nordström	Frånvarande
Therese Paulsen	Hela mötet

## Övriga tjänstemän

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



[Publiceringsdatum]  
Sida 2(6)

**1) Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2) Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade

att utse Hanna Hanna 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 8 februari 2024

**6) Investering Fyrfacksbilar Trosa**

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen på 9 000 tkr för två fyrfacksbilar

**7) Årsredovisning 2023**

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2023 för Telge Återvinning AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

**8) Aktiviteter till ägardirektiv**

Styrelsen beslutade:

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

Bedömningskriterierna för uppföljningen av ägardirektiven saknas. Besluts punkten återremitteras för komplettering och beslut i kommande styrelsemöte.

**9) Ekonomisk uppföljning**

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

Frågor och diskussion följde på presentationen.

**10) Vd informerar**

[Publiceringsdatum]  
Sida 3(6)

- Status för avveckling av ÅVS och utveckling av LIP och KÅVC
- Planbesked för extern fastighet är tillbakadraget.
- Sammanfattning av pågående program, projekt och utredningar

#### 11) Information från Telge

- Tobias Stridsberg tillträder den 1 april som tillförordnad VD på Telge Fastigheter. Tobias är idag projektchef på Telge Fastigheter och ingår i ledningsgruppen.
- Ekonomisk resultat 2023: Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr, vilket är 51 mkr lägre än budget men 164 mkr bättre än föregående år. 2022 var dock ett år med ett väldigt lågt resultat p.g.a. stora kostnadsökningar. Det lägre utfallet gentemot budget beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Under året har nedskrivningar gjorts i fastighetsbeståndet med ca 50 mkr, samt 67 mkr i aktievärdet i Söderenergi. Resultatet före skatt landar på 267 mkr, vilket är 144 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 1 347 mkr i förhållande till budget på 1 579 mkr.
- Som tidigare informerat kommer Telgekoncernen träffas av det nya hållbarhetsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) för räkenskapsår 2025. Direktivet kommer införlivas i svensk lag i Årsredovisningslagen.
- Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare informations-/utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj.
- Telgekoncernens hållbarhetsrapport beslutas i koncernstyrelsen den 11 april och kommer kort därefter publiceras på Telge.se. Tips att gå in och läsa och förkovra sig.
- Hållbarhetsrapporten följer upp koncernstrategin samt bl.a. miljö- och klimatstrategin, vilket tex gör det möjligt att se hur Telge ligger till mot målet om klimatneutralitet till år 2030.
- Ärendet om våtkomposten kommer inte att lyftas till koncernstyrelsen under april, vilket var ambitionen. Ärendet sambereds med förvaltningen för att säkerställa att något beslut inte tas som går emot de styrdokument som just nu uppdateras.

#### 12) Ärendebalans

Följande ärende lades till:

- Ta fram bedömningskriterier för uppföljning av ägardirektiven för beslut den 18 april

#### 13) Pressklipp

Utskickat innan mötet

#### 14) Övriga ärenden

Strategidagen kommer att hållas på Tveta i en nyrenoverad konferenslokal Solen

[Publiceringsdatum]  
Sida 4(6)

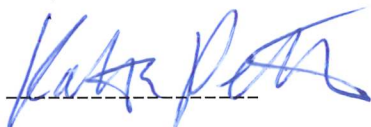
**15) Nästa möte**

18 april – Strategidag

16 maj – Styrelsemöte

**16) Mötets avslutande**

Vid protokollet



Katja Pettersson

Justeras



Naiara Pereira Cunha



Hanna Hanna

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2024-03-26

Sida 5(6)

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 Däll redovisar status 16 maj
Ge vd i uppdrag att organisera en styrelsevändring på Sörmlandsleden där den passerar Tvetå.	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	Två medarbetare har anmält intresse. Redovisas när formellt klart.
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	Telge AB utreder. Utfallet redovisas tidigast 16 maj
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	Redovisas 16 maj

[Publiceringsdatum]

Sida 6(6)

Ge Vd i uppdrag att ta fram bedömningskriterier för uppföljning av ägärdirektiven	24-03-26	För beslut 18 april	
---	----------	---------------------	--