

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 7 12 september 2024 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)	Frånvarande p 1–5	Thomas Dahlin p 1–5
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)	Frånvarande	Souheil Haddad
Anna Furberg (RP)	Frånvarande	Jonny El Zaouki
Hanna Hanna (L)	Frånvarande p 1–9	Monica Bergvall p 1–9
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	Tjänstgörande
Monica Bergvall (S)	Tjänstgörande p 1–9
Thomas Dahlin (SD)	Tjänstgörande p 1–5
Jonny El Zaouki (MP)	Tjänstgörande
Pär Grip (KD)	Frånvarande
Noel Munigala (M)	Frånvarande
David Strömberg (S)	Frånvarande

Adjungerande

Maria Richtner	Hela mötet
Therese Paulsen	Hela mötet

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet
Lena Lindahl	Hela mötet
Britt-Marie Sjö	Hela mötet
Johan Fagerlund	Hela mötet
Charlotte Jernå	Närvarande p 13–22
Karin Medin	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 Robert Ask att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen med ändring av att punkt 7 d utgår. Ärendet tas upp som beslutsärende på nästa möte den 14 november.

4) Anmälan om jäv

Ingen anmälan

5) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 19 augusti 2024

6) Laddinfrastrukturstrategi

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret för Laddinfrastrukturstrategi Södertälje

7) Riktlinjer och instruktioner

- a) Arbetsordning för styrelsen
- b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- c) Instruktion till VD
- d) Attest- & utanordningsinstruktion

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

[Publiceringsdatum]

Sida 3(7)

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion – Ärendet utgick och kommer som ny beslutspunkt på styrelsemötet den 14 november

8) Firmateckning

Styrelsen beslutade:

att firmen 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.

9) Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven – 6 av 6 direktiv var gröna

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10) Uppföljning av internkontrollplan

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2024

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

11) Sammanträdesplan 2025

Styrelsen beslutade:

att godkänna ovanstående sammanträdesdatum för 2025 med justeringen att strategidagen ändras från den 17 april till 10 april

12) RUFs Remissvar

Styrelsen beslutade:

att godkänna bolagets förslag till remissvar.

att ge Vd i uppdraget att skicka remissvaret till Region Stockholm senast den 30 september 2024.

13) Adjungering av fackliga representanter

[Publiceringsdatum]

Sida 4(7)

Finns intresse hos skyddsombud – Innan adjungeringen som görs av fackföreningen ska en utbildning genomföras.

14) Ekonomisk uppföljning

Underlag på ekonomiskt resultat var utskickat innan. Britt-Marie presenterade underlaget på mötet.

Styrelsen gav i uppdrag till Britt-Marie att PowerPointen gällande månadsrapporten ska bifogas samtidigt som dagordning och material skickas ut 7 dagar innan möten framöver.

15) Vd informerar

Charlotta Jernå informerade om remissvaret av Vattenplanen

Information om ny beräkningsmodell av Nils Holgersson statistik

Arbetsmiljönyckeltal och Winningtemp presenterades

Information om FNI samt vilka ÅVS:er som kommer tas bort i närtid.

16) Information från Telge AB

Vd- och styrelseutvärdering kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.

Peter Skogberg, ny vd i Telge Fastigheter, börjar sin tjänst den 1 oktober.

Påminner om den digitala CSRD-utbildningen för styrelserna den 7 november mellan 10.15-12.00

Ekonomiskt resultat fram till juli: Koncernens verksamhetsresultat landade på 248 mkr, vilket är ca 4 mkr bättre än budget. Investeringarna landade på 443 mkr gentemot budget på 648 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på några försenade projekt och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

Extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt ekonomiska revision under vecka 43

17) Ärendebalans

Följande ärende ändrades:

- Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024 – 16 maj togs bort ur fältet status

Följande ärende klarmärkades:

- Presentera resultat från projekt Nils Holgersson

[Publiceringsdatum]

Sida 5(7)

Följande ärende lades till:

- Bifoga månadsrapportens PowerPoint till styrelsematerialet tillsammans med övrigt material som skickas 7 dagar innan möten.

18) Pressklipp

Utskickat innan mötet

19) Informationsträff om avfallstaxa

Inbjudan till ett digitalt möte den 8 oktober 13.00 skickas ut där frågor kan ställas om avfallstaxan. Frågor går även att skicka in till mejladressen:

TAstyrelsefragor@telge.se

20) Övriga ärenden

21) Nästa möte

14 november 2024

22) Mötets avslutande

Vid protokollet

Lenå Lindahl

Justeras

Naiara Pereira Cunha

Robert Ask

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2024-09-12

Sida 6(7)

Ärende	Datum för sammanträdet	Beslut	Status
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 Tveta 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
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	
Föreslag till avfallstaxa 2025 kompletteras med underlag så att nya avgifter för avfallshandling kan godkännas och ärendet överlämnas till koncernstyrelsen.	24-06-13	Kompletterande underlag redovisas på extra sammanträde 19 aug	
ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid	24-06-13	Löpande	

[Publiceringsdatum]

Sida 7(7)

Presentera resultat från projekt Nils Holgersson	24-06-13	Presenteras på sammanträde, hösten 2024	
Bifoga månadsrapportens PowerPoint till styrelsematerialet tillsammans med övrigt material som skickas 7 dagar innan mötet.	24-09-12	Utförs till nästa styrelsemöte 14 november samt efterföljande möten.	