

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 8, 14 november 2024 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)	Frånvarande	Pär Grip
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)	Frånvarande	Noel Munigala
Hanna Hanna (L)		
Leo Seppänen (M)	Punkt 1–17	
Nina Unesi (S)		
<b>Närvarande icke-tjänstgörande ersättare</b>		
Souheil Haddad (C)		
Monica Bergvall (S)	Frånvarande	
Thomas Dahlin (SD)	Frånvarande	
Jonny El Zaouki (MP)	Punkt 1–13	
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande	
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande	
David Strömberg (S)		
<b>Adjungerande</b>		
Maria Richtner	Hela mötet	
Therese Paulsen	Frånvarande punkt 9–13	
<b>Övriga tjänstemän</b>		
Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet	
Lena Lindahl	Hela mötet	
Angelica Sandell	Punkt 13	
Johan Fagerlund	Hela mötet	
Åsa Pohl	Punkt 1–6	
Niklas Dall	Punkt 15	
Katja Pettersson	Hela mötet	

[Publiceringsdatum]

Sida 2(8)

**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 12 september*

**6) Investering Kärntvätt TA2024-025**

Styrelsen beslutade:

*att godkänna investeringen på 1,95 mkr för Kärntvätt*

**7) Internkontrollplan**

Styrelsen beslutade

*att godkänna internkontrollplan för 2025*

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

**8) Budget 2025**

Budgetunderlaget var utskickat innan. Vesa presenterade budgetrapporten på mötet

Styrelsen beslutade:

*att godkänna budgetrapporten för 2025*

[Publiceringsdatum]

Sida 3(8)

*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.*

#### **9) Attest och utanordningsinstruktion**

Styrelsen beslutade efter ändring från namn till befattning

*att fastställa attest- & utanordningsinstruktion*

#### **10) Yttrande översiktsplan 2050**

Styrelsen beslutade

*att godkänna yttrandet i de delar som berör Telge Återvinning på Södertälje kommuns översiktsplan*

#### **11) Sammanträdesplan 2025**

Styrelsen beslutade:

*att godkänna ändring av sammanträdesdatum 25 mars till den 1 april 2025*

#### **12) Arrangera årsmöte Avfall Sverige**

Styrelsen beslutade:

*att ge vd i uppdrag att ta fram underlag till kommunen så att möjlighet finns att arrangera årsmötet för Avfall Sverige i Södertälje. Ärendet läggs in i ärendebalansen*

#### **13) Ekonomisk uppföljning**

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

#### **14) Vd och styrelseutvärdering**

Tiden för styrelseutvärdering är förlängd till 18 november. Tid gavs under pausen att fylla i utvärderingen.

#### **15) Tvetå 2**

Niklas Dall redovisade status för programmet.

#### **16) Muren på Returen**

Information gavs om åtgärder som behöver vidtagas under renovering av mur på Returen.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(8)

VD återkommer vid ett av de kommande styrelsemötena med ett förslag på investering i ärendet.

#### 17) Vd informerar

- Branschvalidering
- Ny tjänst- farligt avfall
- Öppna bommar på våra ÅVC:er
- Hölö våtkompost, förslag till avveckling
- Promemoria Klimat- och näringslivsdepartementet
- Telge Återvinning stoltserar på finalplats

#### 18) Information från Telge AB

Ekonomiskt resultat: Koncernens verksamhetsresultat till och med september landade på 345 mkr, vilket är ca 37 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt fjärrvärmeaffären som bidrar till det lägre verksamhetsresultatet.

Investeringarna landade på 580 mkr gentemot budget på 923 mkr.

Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bland annat beror på projekt som inte kommit igång enligt tidplan och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

#### 19) Ärendebalans

##### Följande ärende klarmärkades:

- Förslag till avfallstaxa 2025 kompletteras med underlag så att nya avgifter för avfallshantering kan godkännas och ärendet överlämnas till koncernstyrelsen.  
*Klarmärkades den 12 september men protokollfördes ej.*
- Bifoga månadsrapportens PowerPoint till styrelsematerialet tillsammans med övrigt material som skickas 7 dagar innan mötet. – Är en rutin framöver.

##### Följande ärende ändrades:

- Våtkomposten – Ärendet uppdateras efter beslut från kommunfullmäktige

[Publiceringsdatum]

Sida 5(8)

**Följande ärende lades till:**

- Ta fram underlag för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte i Södertälje. Presenteras på mötet 1 april.
- Pryloteket-Utvärdering av Pryloteket, inklusive samarbetet med omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret, samt förslag på förbättringar kommer att redovisas på nästa möte den 5 december.

**20) Pressklipp**

Utskickat innan mötet

**21) Övriga ärenden**

Pryloteket har utmaningar med att få in nytt material. Kommunikationsinsats behövs.

Styrelsen ger VD i uppdrag att göra utvärdering av Pryloteket, inklusive samarbetet med omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret, samt ta fram förslag på förbättringar. Det redovisas på nästa styrelsemöte den 5 december.

**22) Nästa möte**

5 december

**23) Mötets avslutande**

Vid protokollet

-----

Lena Lindahl

Justeras

-----

Naiara Pereira Cunha

-----

Christine Falk

[Publiceringsdatum]

Sida 6(8)

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2024-09-12

Sida 7(8)

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 14 november
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	Ärendet uppdateras efter beslut från kommunfullmäktige
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	<i>Klar 12 september</i>  <i>Protokollfördes ej på det mötet.</i>
ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid	24-06-13	Löpande	

[Publiceringsdagens  
Sida 8(8)]

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.	Är en rutin framöver
Ta fram underlag för att arrangera Avfall Sveriges årsmöte i Södertälje.	24-11-14	Presenteras på möte 1 april.	
Utvärdering av Pryloteket, inklusive samarbetet med omsorgskontoret och kultur- och fritidskontoret, samt förslag på förbättringar kommer att redovisas på nästa möte den 5 december.	24-11-14	Redovisas på nästa möte 5 december	