

Sida 1(7)

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 1, 6 februari 2025 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter

Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)

Sandro Banovac (M)

Hans Joglund (SD)

Robert Ask (S)

Christine Falk (V)

Anna Furberg (RP)

Hanna Hanna (L)

Leo Seppänen (M)

Nina Unesi (S)

Noteringar

Tjänstgörande ersättare

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)

Monica Bergvall (S)

Thomas Dahlin (SD)

Frånvarande

Jonny El Zaouki (MP)

Frånvarande

Pär Grip (KD)

Frånvarande

Noel Munigala (M)

David Strömberg (S)

Frånvarande

Adjungerande

Maria Richtner

Frånvarande

Therese Paulsen

Hela mötet

Övriga tjänstemän

Vesa Hiltula (vd)

Hela mötet

Lena Lindahl

Hela mötet

Katja Pettersson

Hela mötet

Britt-Marie Sjö

Hela mötet

Robin Eriksson Waara

Del av punkt 11 "Plan för kvartersnära returtorg"

[Publiceringsdatum]

Sida 2(7)

1) Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2) Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Hans Joglund att jämte ordförande justera protokollet.

3) Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att godkänna dagordningen med tillägg under övriga ärenden:

- Radera kallelser till styrelsemöten från Christine Falk
- Kris och beredskapsplan
- Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot.

4) Anmälan om jäv

Ingen anmälan

5) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 5 december 2024

6) Investering information

Information om investering Laddstationer och installation TA2025-001.

Beslut tas vid kommande möte 1 april.

7) Uppföljning av interkontrollplan 2024

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2024

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

8) Uppföljning av ägardirektiv 2024

Bedömning

Uppföljningen visar att Telge Återvinning är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar även att 6 av 6 ägardirektiv är gröna.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

[Publiceringsdatum]

Sida 3(7)

9) Uppföljning av Södertälje kommuns klimat och miljöstrategi 2022–2030

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge Återvinnings uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi, Bilaga 1.

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10) Ekonomisk uppföljning

Genomgång av Årsbokslut 2024.

November resultatet var utskickat innan mötet.

11) Vd informerar

- TÅ-priset – Förslag till pristagarna för 2024 presenterades. Tid och plats för prisutdelningen är ännu inte bestämt. Punkten läggs i ärendebalansen.
- Ny stödmur på Returen
- Omorganisation av Telge Återvinning
- Katja och Robin presenterade en plan för kvartersnära returtorg. Planen inkluderar etablering av två returtorg under 2025
- Bot på 120 000 kr från Arbetsmiljöverket
Bakgavellyften ska besiktigas vartannat år. Anledningen är att besiktningstiden missades. Besiktningens ansvar ligger hos fordonets ägare, kommunen. Problemet åtgärdas i samråd med kommunen. Information skickas till styrelsen.
- Textilier – Flera avtal för att ta emot textilier har tecknats. Vi ligger före prognosen för året.

12) Information från Telge AB

Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam).

Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyn med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.

Ekonomi: Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart, arbete pågår med koncernkonsolidering och att säkra nyttorna av att vara en koncern, så som t.ex. koncernbidrag mellan bolagen. Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år.

[Publiceringsdatum]

Sida 4(7)

Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot/suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.

Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år.

13) Ärendebalans

Följande ärende lades till:

- Kris och beredskapsplan
- Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot.
- Ge vd i uppdrag att presentera tid och plats där prisutdelning för TÅ priset delas ut.

Följande ärende klarmarkerades:

- Presentera plan för kvartersnära återvinningscentral. Representant från kommungemensam arbetsgrupp bjuds in.

14) Pressklipp

Var utskickat innan mötet

15) Uppföljning av Södertälje mejlen

Alla i styrelsen har fått det att fungera.

16) Övriga ärenden

- Radera kallelser till styrelsemöten från Christine Falk
- Kris och beredskapsplan – Läggs som en punkt i ärendebalansen
- Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot:
Frågan om styrelseledamotens rätt till ersättning för förlorade arbetsinkomster vid deltagande i invigning lyftes.
Ersättning vid invigning finns inte i reglementet, så tolkningen var att den inte tillämpas. Eftersom styrelsen inte kan fatta beslut i frågan, skickas denna vidare till koncernen för avgörande om hur reglerna ska tillämpas.

Punkten läggs till i ärendebalansen för återkoppling vid nästa möte.

17) Nästa möte

1 april 2025

[Publiceringsdatum]

Sida 5(7)

18) Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Lindahl

Justeras

Naiara Pereira Cunha

Hans Joglund

[Publiceringsdatum]

Ärendebalans 2025-02-06

Sida 6(7)

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	
Ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid	24-06-13	Löpande	
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	

[Publiceringsdatum]

Sida 7(7)

Ge vd i uppdrag att följa upp utvecklingen av pryloteket	24-12-05	Löpande	
Ge vd i uppdrag att följa upp och berätta om utvecklingen av Sorteringsteamet	24-12-05	Löpande	
Presentera plan för kvartersnära återvinningscentral. Representant från kommungemensam arbetsgrupp bjuds in.	24-12-05	Presenteras 6 februari	Presenterades 6 februari
Kris och beredskapsplan	25-02-06	Presenteras 1 april	
Ersättning för förlorade arbetsinkomster för styrelseledamot. Eftersom styrelsen inte kan fatta beslut i frågan, skickas denna vidare till koncernen för avgörande om hur reglerna ska tillämpas.	25-02-06	Presenteras 1 april av koncernen.	
Ge vd i uppdrag att presentera tid och plats där prisutdelning för TÅ priset delas ut.	25-02-06		