

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 3, 8 maj 2025 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)	Frånvarande p 1–6	Pär Grip
Robert Ask (S)	Frånvarande	Monica Bergväll
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)	Frånvarande p 12–16	
Hanna Hanna (L)	Frånvarande p 11–16	
Leo Seppänen (M)	Frånvarande p 11–16	
Nina Unesi (S)		
Närvarande icke-tjänstgörande ersättare		
Souheil Haddad (C)		
Monica Bergväll (S)	Tjänstgörande	
Clarence af Forselles	Frånvarande p 1–6	
Jonny El Zaouki (MP)	Frånvarande	
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande p 1–6	
Noel Munigala (M)		
David Strömberg (S)	Frånvarande	
Adjungerande		
Maria Richtner	Frånvarande punkt1– 7	
Therese Paulsen	Hela mötet	
Övriga tjänstemän		
Vesa Hiltula (vd)	Hela mötet	
Lena Lindahl	Hela mötet	
Britt-Marie Sjö	Hela mötet	

[Publiceringsdatum]

Sida 2(6)

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

5) Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från föregående möte 1 april 2025

6) Affärsplan

Styrelsen beslutade:

att godkänna affärsplan 2026–2030 för Telge Återvinning AB efter ändring av anslutningsgrad för fastighetsnära insamling i flerfamiljshus. Förmodad anslutningsgrad januari 2026 ändras från 61 procent till 70 procent.

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) CSRD Projektet

Maria Richtner informerade om CSRD projektet som avser koncernens väsentliga hållbarhetsfrågor 2025.

8) Kreditpolicy

Britt-Marie Sjö informerade om en framtagen kreditpolicy.

Frågor följde under presentationen.

Beslut om policyn tas på nästa styrelsemöte den 12 juni.

9) Ekonomisk uppföljning

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

[Publiceringsdatum]

Sida 3(6)

10) Vd informerar

- Sorteringsteamet – Thomas Buijs Pettersson informerade om vad som hänt under perioden 15 januari –30 april.
- Muren vid Returen – Ny mätning visar inga förändringar.
- Besöket i Turkiet
- Information/uppföljning av textilaffären
 - Logistik ihop med Södertälje Hamn
 - TIA gruppen i Avfall Sverige
 - Avtalet med BGS är uppsagd, ny upphandling pågår.
- TÅ nominerade till "Årets samhällsbärare"

11) Information från Telge AB

- **Årsstämman** äger rum den 30 maj per capsulam (inget fysiskt möte). Det är ordförande och stämмоombudet för bolaget som främst berörs.
- **Förtydligande gällande presidiemöten** i Telgekoncernens bolag – 23 april anordnades det en styrelseutbildning, ett "uppsamlingsheat" för nya styrelsemedlemmar eller de som missat tidigare tillfällen. Under styrelseutbildningen uppstod det en fråga kring presidiemöten inom kommunala aktiebolag. Det som inte riktigt kom fram under utbildningen var att ordet presidie skulle kunna feltolkas och då tänka att dessa presidiemöten är samma företeelse som i en kommunal nämnd, vilket inte är fallet.

Inom Telgekoncernen har de flesta bolagen ett presidie som består av ordförande och vice ordförande med syftet att tillsammans med VD förbereda agendan inför styrelsemöten. Presidiet utgör således ett betydelsefullt stöd för vd. Alla beslut fattas alltid av styrelsen. Undantagsvis kan presidiet få i uppdrag av övriga i styrelsen att hantera en specifik fråga, men det föregås då av ett styrelsebeslut. Presidiet, på samma sätt som styrelsen, representerar alltid det som är bäst för bolaget oaktat vilket parti man företräder.

- **Centrala kollektivavtal klara, löneöversyn pågår.** De nya avtalen gäller i två år med ett totalt värde om 6,4 procent – 3,4 procent för 2025 och 3,0 procent för 2026. Industrins märke sätter normen för löneökningar på den svenska arbetsmarknaden. Nya löner inkl retroaktivitet betalas ut i juni månad.
- **Ekonomi:** Koncernens samlade verksamhetsresultat t.o.m. mars uppgår till 163 mkr, vilket är 26 mkr bättre än föregående år men 4 mkr längre än budget. Verksamhetsresultatet är bättre i år jämfört med föregående år med anledning av att driftkostnaderna för de kommunala verksamhetslokalerna är lägre, en prishöjning inom VA med 18 % under 2025 samt att effekttaxan bidrar positivt. Investeringsutfallet landar på 186 mkr, ett högre investeringsutfall med ca 38 mkr jämfört med föregående år för samma period men ca

[Publiceringsdatum]

Sida 4(6)

46 mkr lägre än budget. Det är främst inom VA, elnät och återvinning som investeringarna inte kommit igång helt enligt plan.

12) Ärendebalans

Följande ärende lades till:

- Uppdatering om biokolaffären

Följande ärende kompletterades:

- På kommande styrelsemöte ta upp frågan för diskussion om fler avsättningsmöjligheter för textilier och samarbete med aktörer i andra länder:
”Inklusive mall och kriterier för fabriksutvärdering”

Följande ärende klarmärkerades:

- Ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid
- Uppföljning av Muren på Returen

13) Pressklipp

Var utskickat innan mötet

14) Övriga ärenden

15) Nästa möte

12 juni 2025

16) Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Lindahl

Justeras

Naiara Pereira Cunha

Nina Unesi

[Publiceringsdatum]

Sida 5(6)

Ärendebalans 25-05-08

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 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
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	
Ge Vd i uppdrag att hålla taxan nere över tid	24-06-13	Löpande	Klarmarkeras 8 maj
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	Aktuellt läge presenterades på möte 8 maj
Ge vd i uppdrag att presentera tid och plats där prisutdelning för TÅ priset delas ut.	25-02-06		

[Publiceringsdatum]

Sida 6(6)

Uppföljning av Muren på Returen	25-04-01		Klar
På kommande styrelsemöte ta upp frågan för diskussion om fler avsättningsmöjligheter för textilier och samarbete med aktörer i andra länder. Inklusive mall och kriterier för fabriksutvärdering	25-04-01	Presenteras på mötet 12 juni	
Information om arbetet Telge Återvinning gör för att öka kunskap om återvinning och återbruk.	25-04-01	Johan Fagerlind bjuds in till möte 12 juni	
Uppdatering o biokolaffären	25-05-08	Presenteras 12 juni	