

Protokoll fört vid styrelsesammanträde nr 5 11/9 2025 Telge Återvinning AB

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Naiara Pereira Cunha, Ordf (MP)		
Sandro Banovac (M)		
Hans Joglund (SD)	Frånvarande från p 15	Pär Grip p 15–20
Robert Ask (S)		
Christine Falk (V)		
Anna Furberg (RP)	Frånvarande från p 15	Noel Munigala p 15–20
Hanna Hanna (L)		
Leo Seppänen (M)		
Nina Unesi (S)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare

Souheil Haddad (C)	
Monica Bergvall (S)	
Clarence af Forselles	Frånvarande
Jonny El Zaouki (MP)	Frånvarande
Pär Grip (KD)	Tjänstgörande från p 15
Noel Munigala (M)	Tjänstgörande från p 15
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
Katja Pettersson	Frånvarande från p 16
Felicia Massamba Hellström	Frånvarande från p 16

[Publiceringsdatum]

Sida 2(6)

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 punkt1-14 Sandro Banovac punkt 15-20

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 2 juni 2025

6) Riktlinjer och instruktioner

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

7) Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören

[Publiceringsdatum]

Sida 3(6)

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

8) Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven efter att ägardirektiv 8 ändrats till grön och kommentaren till aktivitet 8.1 ändrats till: Behov har lyfts fram till kommunen men ingen beställning har gjorts

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

9) Uppföljning av internkontrollplan

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2025

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

10) Framtid Södertälje översiktsplan 2050

att godkänna yttrandet och skicka det vidare till Telgekoncernen.

11) Kontrollplan utländska kunder

Britt-Marie presenterade checklista för handel med utländska kunder.

Ärendet kompletteras utifrån styrelsens synpunkter och tas upp som beslutspunkt på nästa möte 20 november 2025

12) Adjungering av fackliga representanter

Utsedda fackliga representanter finns ej i nuläget. Representant från styrelsen besöker inplanerad konferens för bolaget och presenterar arbetet som styrelsen gör.

13) Ekonomisk uppföljning

Britt-Marie presenterad juli månads rapport.

14) VD informerar

- Invigning av kärltvätt
- Textilaffären
- Sopdumpning
- Felicia Massamba Hellström informerade om Marknadsplats Telge

[Publiceringsdatum]

Sida 4(6)

15) Information från Telge AB

- Vd-utvärdering 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.
- En extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt en intern kontrollgranskning (ekonomisk) av revisorerna under vecka 43.
- Science week och Sveriges Innovationsriksdag 2025 äger rum 7–9 oktober i Södertälje på Södertälje Science Park.
 - Syftet är att diskutera Sveriges konkurrenskraft och vad som krävs för att fortsatt vara ett ledande innovationsland.
 - Fokus är fortsatt på hållbarhet och kompetensförsörjning.
 - Telge kommer att närvara vid flera pass under dessa dagarna (Tom Tits, TÅ, SH fler olika pass. Karin Medin koncernchef och vd Telge AB Och Frank Strand vd TN och TEL kommer sitta med i en debattpanel).
 - För den som vill närvara på detta kan man gå in på: sw-sir.se för att läsa program och anmälan. De flesta pass är kostnadsfria.
- Enkät gällande varumärkesundersökning skickas ut under november till Södertäljes och närliggande kommuners medborgare.
 - Resultat och summering efter analys uppskattas klart till december.
- Ekonomi:
 - Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 301 mkr vilket är 53 mkr bättre än föregående år för samma period och 20 mkr bättre än budget.
- Det bättre verksamhetsresultatet beror bl.a. på en hyreshöjning inom Telge Bostäder, prishöjning inom VA-affären och elnätet.
- Telge Återvinning jobbar på att hantera inkörningsproblem inom textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter.
- Även utrangeringen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt.
 - Investeringarna uppgår till 553,2 mkr gentemot budget på 732,4 mkr.
- Den lägre investeringsnivån beror bl.a. på:
 - stoppade projekt inom VA för att se över projekteringar och leveranser av maskiner och fordon som inte sker enligt plan, något som bidrar till förskjuten tidplan

16) Ärendebalans

Läggs till i ärendebalansen:

[Publiceringsdatum]

Sida 5(6)

- Att styrelse ger VD i uppdrag att bjuda in Telge Bostäder för information om TB's lösning med rättproblem

17) Pressklipp

Var utskickat innan mötet

18) Övriga ärenden

19) Nästa möte

20 november

20) Mötets avslutande

Vid protokollet

Lena Lindahl

Justeras

Naiara Pereira Cunha

Hans Joglund

Punkt 1–14

Sandro Banovac

Punkt 15–20

[Publiceringsdatum]

Sida 6(6)

Ärendebalans 25-09-11

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 11 september
Redovisa resultat från plockanalys gjord 2024	24-02-08	Q2	
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
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	Presenterades på mötet 11 september	
Att styrelse ger VD i uppdrag att bjuda in Telge Bostäder för information om TB's lösning med råttproblem	25-09-11		