

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2015, den 21 april 2015, kl 19:00-21:00

Närvarande ledamöter:

Anders Lago	ordförande (s)
Barbro Brundin	vice ordförande (m)
Majken Humle	(mp)
David Winerdal	(kd)
Marek Andreasson	(v)
Marianne Ekstedt	Scania

Suppleanter

Emma Wallin	(s)
Erika Murga	(v)
Patrik Waldenström	(mp)
Ninos Maraha	(fp)

Adjungerad

Peter Fredriksson	Södertälje kommun
Johanna Hagman	Telge

Personal

Lisa Månsson	tf VD
Camilla Thiger	controller
Karolina Niemeyer	personalens representant
Anette Hjortsberg	sekreterare

1. Sammanträdet öppnade

Ordförande Anders Lago hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Barbro Brundin att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 1/2015, 2015-02-05 och 2/2015, 2015-02-18 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Årsredovisning 2014,

Camilla Thiger, controller redovisade förslaget till Årsredovisning 2014, och pekade på de stora förändringarna jämfört med föregående år.

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen 2014 för Tom Tits Experiment.

6. Styrdokument partnerskap.

Skrivelsen "Policy för företagssamarbeten" presenterades och diskuterades. Styrelsen beslöt att efter mindre textjusteringar anta "Policy för företagssamarbeten", som skall revideras vid behov. Även ses över och antas av styrelsen årligen.

7. Tom Tits Experiment ägardirektiv.

tfVD presenterade de förslag till preciserade ägardirektiv som ledningsgruppen, efter diskussion med styrelsen vid heldagen den 26 mars, lämnat till Telge för vidare beredning inför kommunfullmäktiges beslut i frågan. Önskvärt att även nämna TTE specifika stöd till skolor i kommunen som har specialinriktning på naturvetenskap och teknik (science centerpedagogik). Johanna Hagman tar med sig detta i den fortsatta beredningen av förslaget.

8. Tom Tits Experiment affärsplan.

Styrelsen diskuterade förslaget till Affärsplan för Tom Tits Experiment. Styrelsen beslöt att ge tfVD i uppdrag att bearbeta förslaget till Affärsplan i enlighet med styrelsens diskussion, samt att därefter överlämna bolagets affärsplan 2016-2018 till Telges koncernledning.

9. Månadsrapporten

Camilla Thiger, controller, redovisade månadsrapporten för februari.

10. VD informerar

Projektet Drivkraft (fd Maskineriet) och Experimenta (fd The Mission) går enligt plan. Budget hålls med marginal. Den 9 maj stort event med många inbjudna gäster. Styrelsen har fått inbjudan separat. Utställningen håller dock öppet för alla. Smakprover på "En magisk sommar" presenteras. Mer information under punkten "övrigt"

11. Återkoppling från heldag med styrelsen

De frågor som styrelsen ställde heldagen 26 mars med som inte hanns besvaras då antecknades. Nu har cheferna för respektive ansvarsområde svarat skriftligen och dessa frågor och svar delades ut. Styrelsen tackade för en bra dag.

12. Rekrytering av ny VD

Telge och Experis (extern rekryteringsfirma) har just kommit igång. Annonser ute i veckan. Det har redan kommit in ett antal ansökningar. Önskvärt att komma i mål före sommaren. Slutintervjuerna genomförs av Telge, Anders och Barbro.

13. Ärendebalans

Hysesavtalet. Hysesförändringar, Camilla har sammanställt en skrift med bilagor. Höjning från 2,8 till 7,4 miljoner. Telge Fastigheter, specifikation i bilagan, Hysesmodell är självkostnadshyra liknande andra Telgebolags avtal på Storgatan 42. Nytt möte ang detta den 5 maj.

14. Övriga ärenden

- a) Mälardalens Högskola, text websida. Synpunkter på brister i informationen på Tom Tits webb angående samarbetet med Mälardalens högskola. tfVD meddelar att detta kommer att ses över och ändras.
- b) Fråga från styrelsemedlem angående hur strategin för marknadskommunikation ser ut 2015 skickades till tfVD i förväg. tfVD drog en presentation med syfte och aktiviteter.
- c) Fråga från styrelsemedlem angående hur skolsatsningen "Södertälje Måndagar och Tisdagar" fallit ut skickades till VD i förväg. tfVD redovisade en statistisk sammanställning som visar att ca 10 gånger fler skolelever/lärare besökte TTE under jan-mars 2015 än 2014. Även besök från

skolor från andra kommuner har ökat (ca 20%). Vi har även ett ökat antal besök av allmänbesökare så de negativa effekterna av att hålla stängt för allmänheten 2 dagar i veckan verkar ha uteblivit. En mer detaljerad utvärdering kommer att göras efter terminens slut.

15. Nästkommande möten.

Styrelsen beslöt fastställa mötertider för 2015, enligt följande:

24/6 klockan 17:00, Guldsalen. VD frågan tas upp

2/9 klockan 17:00, Guldsalen. Budgetförutsättning,

Bolagen tar fram detaljerad budget. Uppföljning ägardirektiv

14/10 klockan 17:00, Guldsalen. Återkoppling/ Justering

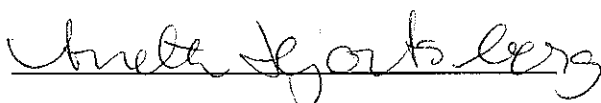
18/11 klockan 17:00, Guldsalen Beslut Mål och Budget

16. Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte tisdagen den 24 juni klockan 17:00

Vid protokollet



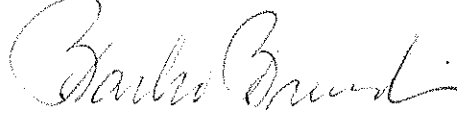
Sekreterare Anette Hjortsberg

Justerat



Anders Lago

Justerat



Barbro Brundin