

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2015, den 24 juni klockan 17:00-19:00

#### Närvarande ledamöter:

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

#### 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 Majken Humle att justera dagens protokoll.

### 4. Föregående protokoll

Protokoll 3/2015, 2015-04-21 godkänns och läggs till handlingarna.

### 5. Månadsrapport

Camilla Thiger, controller, redovisade månadsrapporten för Maj. Målen uppfyllda beträffande budget och besöksantal.

### 6. VD informerar

Publiksatsningar sommaren 2015:

- Projekten Drivkraft (fd Maskineriet) har undertexten, Fantasi + kunskap = lösning. Öppnar på lördag den 27 juni för besökare och ger besökarna en testupplevelse. Nu samlar vi in besökarnas åsikter. Målet är att allt skall stå helt klart till höstlovet vecka 44.
- Experimenta (fd The Mission) är en spelifiering av vissa experiment där besökaren får interagera med experiment och samla poäng. Experimenten är byggda på ett sätt så besökaren känner igen sig men de har mer elektronik.

- "En magisk sommar" med trollkarl, programverksamhet i Makerspace, Pop Up sciencē har rullat igång för att få en nära kontakt med våra besökare. Rikt programutbud som berikar upplevelsen.

Det stora eventet med inbjudna gäster den 9 maj gick bra. Totalt medievärde ca 1,3 miljoner.

Partnerskapsarbetet fortskrider, folder delades ut. Stor satsning för att hitta partners till vår verksamhet. Foldern förklarar vad Tom Tits Experiment är. Interaktiv utställning, lustfyllt lärande, utforskande fortbildning, levande makerkultur och tvärvetenskaplig mötesplats. Vetenskapligt kapital. Allmänbildningen naturvetenskap och teknik.

Samarbetet med Södertäljes skolor redovisades. Lisa delar ut en sammanfattning, sammanställd av utbildningschefen Cecilia Ekstrand.

Ny webb som är responsiv så att den skall fungera både i mobil och på läsplatta. Detta medför också att vår marknadsavdelning lätt kan uppdatera här i huset.

Omorganisation i publika enheten. Som den är nu är den väldigt spretig. Ny fastighets och it chef kommer att rekryteras. Då övergår internservice som lokalvård och vaktmästeri i den enheten.

Tf VD Lisa Månsson har fått nytt uppdrag som chef för Vasamuseet och har sagt upp sig. Börjar där den 1 oktober.

Tom Tits Experiment ägardirektiv.

Vår ägare har utan vår vetskap lagt till en fjärde punkt i ägardirektivet i det förslag som gått vidare till politisk beredning. TTE har fått ett avkastningskrav på 9,8 %. Tom Tits ledning och styrelse anser inte att detta rimligt och styrelsemedlemmarna uppmanas att engagera sig i frågan innan beslut tas i kommunen under hösten.

## 7. Rekrytering av ny VD

Tjänstemännen var ej närvarande under behandlingen av denna punkt.

Ordförande Anders Lago informerade styrelsen om rekryteringsprocessen. Det återstår nu två kandidater, som rekryteringsgruppen bedömer som lämpliga, och ordförande informerade om deras bakgrund och erfarenhet

Styrelsen beslöt, efter samråd, att ge styrelsens presidie i uppdrag att slutföra rekryteringen och att anställa en ny VD för Tom Tits Experiment. Styrelsen skall informeras så snart som möjligt efter presidiets beslut. Punkt 7 avhandlades sist av praktiska skäl.

## 8. Ärendebalans

Fråga från styrelsemedlem om hur vi går vidare efter kommunens styrelseutbildning, bordlades till nästa möte.

## 9. Övriga ärenden

Fråga från styrelsemedlem angående några specifika experiment. Styrelsen kan ha sådana synpunkter, men styrelsens roll bör vara mera övergripande.

Nästkommande möten

**2/9 klockan 17:00, Sal Tenn. Budgetförutsättning,**

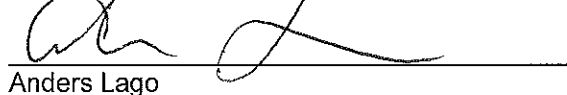
Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

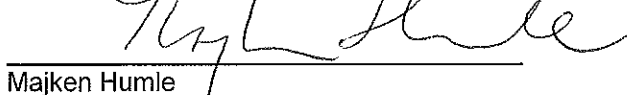
Vid protokollet

  
Sekreterare Anette Hjörtsberg

Justerat

  
Anders Lago

Justerat

  
Majken Humle