

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2015, den 5 februari 2015, kl 1730

Närvarande, ledamöter

Anders Lago ordförande (s)
Barbro Brundin, vice ordförande (m)
Majken Humle (mp)
David Winerdal (kd)
Marek Andreasson (v)
Eva Malmström Jonsson, KTH

Suppleanter

Emma Wallin (s)
Erika Murga (v)
Patrik Waldenström (mp)
Ninos Maraha (fp)
Susanna Gustavsson, Scania

Personal:

Björn Edlund, VD
Camilla Thiger
Lisa Månsson
Karolina Niemeyer, facklig representant

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Lago hälsar den nya styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Styrelsen ledamöter och suppleanter presenterade sig.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med justering av punkt 7, där föredragningen av Utbildningens utveckling utgår då föredragande inte har möjlighet att närvara.

3. Sekreterare

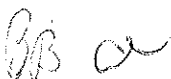
Då ordinarie sekreterare slutat sin tjänst och en ny sekreterare ej är utsedd förs dagens protokoll av VD Björn Edlund.

4. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utöver ordförande utse Barbro Brundin att justera dagens protokoll.

5. Formalia

Firmatecknare



Styrelsen beslutade att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Anders Lago, Barbrbo Brundin och VD, två i förening, samt att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

VDs rätt att teckna firman gäller under 2015, fram tills ny VD anställts, för tf VD Lisa Månsson.

Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion

Styrelsen beslutar – att tills vidare och i avvaktan på en genomgång och eventuell revidering, förlänga och anta befintlig arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelsen och VD samt VD-instruktion.

Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen noterar kommunens ägardirektiv och beslutar att godkänna den uppföljning som VD föreslagit.

Uppföljning av handikappolitiska programmet

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av det handikappolitiska programmet

Uppföljning av Miljöstrategiska programmet

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av det Miljöstrategiska programmet

6. Föregående protokoll, Bilaga 2

Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll

7. Ekonomi (november och december), Bilaga 3

Camilla Thiger föredrar november och december månads resultat. Månadsrapport bifogas protokollet.

Ett PM avseende fastighetskostnadernas utveckling och befintligt avtal med Telge Fastigheter ska tas fram av Camilla Thiger och delges styrelsen.

8. Verksamhetens nuläge

VD Björn Edlund ger en övergripande bild av nuläget i Tom Tits. Utställningschefen Lisa Månsson redovisar utställningsverksamhetens utveckling.

En planerad redovisning av utbildningens utveckling bordläggs till ett kommande sammanträde.

9. Ny Styrelsesekreterare

VD föredrar att uppdraget att utse ny styrelseordförande kommer att hanteras via HR avdelningen på Telge.

10. Ny Tf VD

Tjänstemännen deltar ej under ärende 10 och 11.

Ordförande redovisar diskussioner med nuvarande VD, Telgekoncernens VD och HR avdelningen angående tillsättande av tf VD.

Ordförande Anders Lago får i uppdrag av styrelsen att tillsätta Tf VD, och komma överens om villkoren med denna person.

BB ar

11. Rekryteringsprocessen för ny VD

Ordförande redovisar diskussioner inom presidiet och med Telgekoncernens VD och HR avdelningen angående tillsättande av VD.

Styrelsen beslutar att ge presidiet i uppdrag att i samråd med Telgekoncernens VD och Telges HR avdelning ansvara för rekryteringen av en ny VD.

Styrelsen beslutar att den 18 februari 2015, kl 1730, ha ett extra sammanträde för att diskutera rekryteringsprocessen och kravspecifikation för en ny VD.

12. Sammanträdesplan för 2015

Ordföranden kommer att samråda med styrelsens ledamöter om ändring av sammanträdesdagen i april, och tider för kommande sammanträden under 2015.

13. Information/utbildning/arbetsformer/strategidiskussion för styrelsen

Styrelseordföranden kommer också att samråda om en arbetsdag för styrelsen. Under denna dag ska strategier, ekonomi och övriga verksamhetsfrågor gås igenom.

14. Ärendebalans

Föredragning av The mission genomfördes under punkten 7 av Lisa Månsson

Föredragning av styrelseförsäkringen föredras på nästa styrelsemöte då information från kommunen fortfarande saknas

14. Övriga frågor

Årskort till styrelsen, VD Björn Edlund tillser att dessa skickas ut till styrelsens ledamöter och ersättare.

Majken Humle tar upp tidigare frågan avseende felaktig information på hemsidan. Björn Edlund informerar om att ändring skall genomföras.

15. Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Björn Edlund

Justeras

Anders Lago

Barbro Brundin

Barbro Brundin

(

(

(

(