

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2016, den 9 mars klockan 17:00-19:00

Närvarande ledamöter:

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

Suppleanter

Emma Wallin	(s)
Erika Murga	(v)
Patrik Waldenström	(mp)

Adjungerad

Johanna Hagman	Telge AB
----------------	----------

Personal

Elin Lydahl	VD
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Ej närvarande/Anmält förhinder

Peter Fredriksson	Södertälje Kommun
Anders Lundgren	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

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 Eva Malmström att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 1 2016, 20 januari godkänns och läggs till handlingarna.

5. Månadsrapport

Information om bokslut 2015 presenterades av Camilla Thiger, controller. En justering av tidigare nedskrivna inventarier har tillkommit vilket resulterar i ett positivt resultat samt ett koncernbidrag. Årsredovisning kommer på nästa styrelsemöte. Januari 2016 ligger över budget samt preliminärt resultat för februari likaså. Något färre besökare, kan ha att göra med fri entré för vissa statliga museer från 1 februari 2016. Månadsrapport februari 2016 skickas med som bilaga.

Handwritten signatures in blue ink.

6. Vad skall VD informera till styrelsen

VD rapporten som skickas ut med kallelsen inför varje styrelsemöte är väldigt bra, konstaterar styrelsen. Den bör innehålla rubrikerna: Aktuellt, Pågående projekt, Personalsituation, Fastighet, Partnerskap och organisationsstruktur, Utbildning, Förskola, Miljöarbete/Hållbarhetsarbete, Övrigt samt Ekonomi. Sista punkten ska redovisa en sammanfattning av senast periodens ekonomi, vad som avviker mot budget. Större projekt/avvikelse från restaurang café, butik, konferens och event lyfts under relevant punkt. Om styrelsen undrar något är styrelsen alltid välkomna att mejla VD.

7. VD informerar.

VD rapporten gick ut med kallelsen.

Studiebesöket för hela personalen till Borlänge och Framtidsmuseet var mycket uppskattat.

VD redogjorde för en situation som uppkommit i restaurangen. VD har löpande haft kontakt med styrelsens ordförande och nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Staten och Länsstyrelsen har fått i uppgift att kartlägga gamla industrifastigheter och eventuella föroreningar på dess fastigheter. Fastighetsägaren (Telge Fastigheter) har tagit prover i norra parken.

8. Ärendebalans

-

9. Övriga frågor

Tisdagen den 5 april klockan 15:00 inbjuds styrelsen till invigning för Scaniahytten och de nya experimenten i drivkrafts utställning. VD och Scantias personaldirektör kommer att invigningstala.

Nästkommande möten

20 april klockan 17:00-19:00 i Sal Tenn.


Avslutning:

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg

Justerat


Anders Lago

Justerat


Eva Malmström Jonsson