

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2017, den 14 juni klockan 17:00-18:15

#### Tjänstgörande ledamöter:

Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal tom §7	Ordinarie, (kd)
Erika Murga, tjänstgörande fr §8	Suppleant (v)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Thomas Bertilsson	Ordinarie, Scania

#### Adjungerade

Susanne Stamreus Telge AB

#### Suppleanter

Albin Svensson från §4 Suppleant, (mp)

#### Övriga närvarande

Simon Simonsson Lekmannarevisor  
Olle Nilsson, tom §3 PwC

#### Medarbetare

Elin Lydahl Vd  
Camilla Thiger Controller, sekreterare  
Caroline Deving Gummesson Personalrepresentant

#### Anmäلت förhinder/ Ej närvarande

Anders Lago Ordförande (s)  
Eva Lindkvist Södertälje Kommun  
Kristina Palm Suppleant, KTH  
Marianne Ekstedt Suppleant, Scania  
Emma Wallin Suppleant, (s)  
Robin Karlsson-Ax Suppleant, (c)  
Ninos Maraha Suppleant, (fp)

#### 1. Sammanträdet öppnade

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

#### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

#### 3. Styrelseutvärdering PwC

Olle Nilsson presenterar den genomförda styrelseutvärderingen.

PwC har genomfört en utvärdering av styrelsearbetet i samtliga styrelser i koncernen och kommer att ske årligen. Svar har lämnats av 100% av ordinarie styrelseledamöter. Syftet är att göra en genomgång av sammanfattningen.

Samarbetet mellan styrelsen och VD är överlag mycket bra. En fungerande process i styrelsearbetet samt att 100% anser sig ha möjlighet att sätta av tid till arbetet.

Styrelsen önskar mer delaktighet i affärsplanearbetet. Förbättringsområde utgörs av kompetensfrågor och kunskapen kring aktuella lagar. Ett annat förbättringsområde utgörs av ägarens syfte och ändamål med att driva bolaget. Material går till styrelsen för vidare utvärdering. Frågan kommer att lyftas på kommande styrelsemöte.

#### 4. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Eva Malmström att justera dagens protokoll.

#### 5. Föregående protokoll

Protokoll 2 2017, godkänns och läggs till handlingarna.

#### 6. Ekonomi.

Ackumulerat resultat tom maj ligger ca 300tkr under budget vilket beror färre besökare och intäktsbortfall på entréintäkter och merförsäljning men å andra sidan har kostnadsbesparingar gjorts i samma nivå.

**7. Vd informerar**

Vd-apporten bifogades kallelsen.

Elin redogjorde för olyckan med Cykla på lina som skedde på parkeventet den 13:e maj. Kan ev leda till skadeståndskrav pga utebliven inkomst, försäkring finns.

Det kommande 2 åren görs en fokusering av basleveransen, en upprustning av en hel, ren och attraktiv utställning.

Insamlingsstiftelsen är det val som gjorts av ägaren och frågan ligger hos ägaren.

Programmering och datalogiskt tänkande har tilldelats.

Children Climate kommer att genomföras på Tom Tit även detta år. Också Matlust kommer att genomföras på TTE.

Sommarskoj (Telges social program) har 700 barn i aktivitet varav 70 barn på Tom Tits, vetenskapsläget. Alla skolor att fått broschyr samt webbsida. Platserna har lottats ut. Telge sponsrar.

**8. Information från Telge AB**

Internkontroll och översyn av policys och rutiner ses över på central nivå, det behöver städas och bli tydligt var man hittar vad. Styrelsen kommer att tilldelas ipads till styrelsehandlingarna, under hösten kommer mer information.

**9. Ärendebalans.**

Inget att rapportera.

**10. Övriga ärenden.**

Inga övriga ärenden.

Nästkommade möte

5 september 2017 kl 17-19 i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Barbro Brundin

Justerat

Eva Malmström Jonsson

Vid protokollet

Sekreterare Camilla Thiger