

9. Attestinstruktion

Styrelsen beslutar att godkänna attestinstruktion, med tillägg om ett förtydligande när det gäller att koncernchef skall godkänna alla eventuella engångsbelopp, samt resor utanför Norden, och att VD utöver HR chef skall godkänna lönejusteringar.

10. Information ifrån utställningsenheten

Utställningschefen presenterade sig och redogjorde för sitt arbete med utställningen. En översyn av fastighet och utställning har gjorts. Utställningen har stora renoveringsbehov och lampor måste bytas ut över tid. Utställningen får ett lyft med start av plan 2, en sinnesutställning. Modell av avdelningen visades. Resurser samlas, experiment byggs så underhåll och utveckling kan göras huvudsakligen av egen personal.

11. Styrelseutvärdering

Styrelsen beslutar godkänna utvärderingen samt önskar vara mer delaktig i affärsplaneprocessen och strategi. Till nästa möte skickas koncernens mall samt koncernplanen med som bilaga. VD informerar styrelsen vid större händelser. Plan för ersättning av nyckelpersoner finns.

12. Insamlingsstiftelse

Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner och koncernens VD Stefan Hollmark har fått information om önskan att blida en insamlingsstiftelse. De är positiva till detta. Styrelsen beslutade ge VD samt ordförande mandat att fortsätta med arbetet.

13. Remiss "Handlingsplan för giffri vardag"

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att svara på remissen, samt noterade att Tom Tits förskola sedan lång tid arbetar kontinuerligt för att skapa en giffri miljö inom förskolan.

14. Ekonomi

Månadsrapport juli skickades ut med kallelsen. Vi kommer inte att nå budgeterat besöksantal.

15. VD informerar.

VD rapport skickades ut med kallelsen. Tom Tit släpper en You Tube serie med experiment här ifrån. Inspelad här. Ett större oljeläckage på ett av våra experiment har gjort att vi har fått sanera marken runt.

16. Information från Telge AB

Ipads som delas ut för elektroniska styrelsehandlingar har stött på problem. Bolagen har fått budgetanvisningar. Bolagen har fått i uppdrag att digitalisera mer aktivt. Många stora projekt på gång, koncernövergripande internkontroller. Rutiner för investeringar, beslut och uppföljning. Arbeta med ny koncernplan 2018-2023 påbörjas omgående.

17. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

18. Övriga ärenden.

Information om ipads att mera information kommer.

19. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 28 november 2017 kl 17-19 i Sal Tenn.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat


Anders Lago

Justerat


Thomas Bertilsson

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg