

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2017, den 28 november klockan 17:00-19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Thomas Bertilsson	Ordinarie, Scania
Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Karin Eklind	Suppleant (L)

Adjungerade:

Monica Sonde Utbildningskontoret

Suppleanter:

Anneli Wikström Suppleant (S)

-

Medarbetare:

Elin Lydahl Vd  
Camilla Thiger Controller/Sekreterare  
Åse Olofsson Förskolechef

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Barbro Brundin Ordinarie, vice ordförande (m)  
Eva Lindkvist Södertälje Kommun  
Kristina Palm Suppleant, KTH  
Marianne Ekstedt Suppleant, Scania  
Erika Murga Suppleant (v)  
Robin Karlsson-Ax Suppleant, (c)  
Caroline Deving Gummesson Personalrepresentant  
Susanne Stamreus Telge AB

#### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

#### 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

#### 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Marek Andreasson att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 4 2017, godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5. Förskolan

Styrelsen är huvudman för Tom Tits Experiments friförskola. Åse Olofsson visar förskolans läroplan och ett utdrag av densamma. Förskolan består av 60 barn (tillstånd för 70) och 10 personal. Det finns för närvarande ca 500 barn i kö. Hur förskolan har påverkat barnen i deras val av utbildning efterfrågades. Sammansättningen av barn och familjer speglar inte Södertälje i stort. Förflyttning på 3 olika sätt kommer att vara temat för det entreprenöriella lärandet. Vad är utmaningarna? Lärarlönerna kan komma att bli ett problem pga konkurrens.

#### 6. Ekonomi, inklusive budget

Månadsrapporten för oktober inklusive budget 2018 var utskickad i förväg. Budgetrapporten delades ut på mötet och controller redogör för förändringarna jämfört den beslutade affärsplanen.

Besöksantalet är nedjusterat från 185000 till 170000, i nivå med förväntat antal med hänsyn till omvärld och historik. För att täcka upp inkomstbortfall från entré samt merförsäljning har Telge medgivit ett utökat marknadsföringsbidrag men det innebär även en nyförsäljning av samarbetsavtal om ca 2Mkr.

Hur ersättningen för fri entré för Södertäljes skolbarn skall finansieras är inte klart vid tillfället för beslutet men det skall enligt uppgift kvarstå.

Styrelsen beslutade att godkänna budget 2018.

**7. Affärsplan 2019-2023**

VD redogör för vad som skall ingå i affärsplan (5år) enligt koncernplanen (6 år). Presentationen kommer även att sändas ut. Arbetet kommer att pågå från november 2017 till april 2018. Bolagets utveckling och nuläge samt bolagets utmaningar är områden där styrelsen kan ge input. Information och input denna dag med uppföljning på styrelsemötet i januari 2018. Input från styrelsen är att det nyetablerade samarbetet mellan näringsliv, akademi och kommunen bör framgå i planen.

**8. VD informerar**

Kompletterade information är att globen i vattenavdelningen är beställd. En omorganisation kommer att ske efter att internservicechefen valt att sluta och TTE kommer inte återanställa en chef utan en fastighetsansvarig. Information 22/11 till facket samt personalen dagen efter. Utställning och fastighet kommer att bli en enhet vilket är positivt.

**9. Information från Telge**

Ingen information har vidarebefordrats

**10. Ärendebalans**

Ingen

**11. Mötesdatum 2018**

Tid 17-19

30 januari

24 april

26 juni

11 september

13 november

**12. Övriga ärenden**

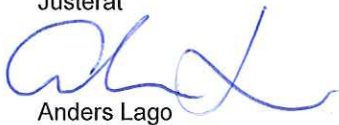
Inga övriga ärenden

**13. Mötets avslutande**

Nästa möte äger rum den 30 januari 2018 kl 17-19 i Sal Tenn.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Anders Lago

Justerat

Marek Andreasson



Vid protokollet



Sekreterare Camilla Thiger