

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2018, den 11 september klockan 17:00-18:45

Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago från punkt 5	Ordförande (s)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
David Winerdal	Ordinarie (kd)
Torbjörn Linnell	Ordinarie (mp)
Anneli Wikström	Tjänstgörande (s)

Adjungerade

Therese Paulsen	Telge AB
Susanne Sjödin	Ordinarie Scania

Suppleanter

Albin Svensson från punkt 5	Suppleant (mp)
Karin Eklind	Suppleant (l)

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Caroline Deiving Gummesson	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Marek Andreasson	Ordinarie,
Kristina Palm	Suppleant KTH
Monica Sonde	Södertälje Kommun
Erika Murga	Suppleant (v)
Robin Karlsson Ax	Suppleant (c)

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Susanne Sjödin, Scania hälsas välkommen av ordförande, på dagens möte är hon adjungerad då hon ej formellt är invald i styrelsen ännu.

2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare.

Styrelsen beslutar att utse Torbjörn Linnell att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll.

Protokoll 2 24 april godkänns och läggs till handlingarna.

5. Uppföljning av ägardirektiv.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna uppföljningen av ägardirektiv 2017-2019.

Sedan juni är bolagsordningen ändrad, avkastningskravet finns ej kvar.

6. Uppföljning av internkontrollplan.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplan. För att säkerställa att internkontrollen sker på ett strukturerat sätt där gemensamma risker identifieras

7. Firmateckning.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD. VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen.

8. Adjungering av fackliga representanter.

Styrelsen beslutar att:

- Till Tom Tits Experiments styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag: Lärarförbundet Caroline Deiving Gummesson

9. Arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna arbetsordningen för styrelsen
- Godkänna arbetsfördelningen mellan styrelse och VD
- Godkänna instruktion till VD.

10. Attestinstruktion

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna attest och utanordningsinstruktion för Tom Tits Experiment.

11. Ekonomi

Intresset för Dino Sommar var stort. Ackumulerat 20 000 fler besökare än budgeterat. Mycket bra då övriga besöksmål har gått dåligt över lag. Personalkostnaden är lägre p.g.a. senarelagda rekryteringar.

12. Insamlingsstiftelse

Arbetet fortskrider. Stiftelsen är till för den pedagogiska verksamheten inom bolaget. Nu inväntas svar från revisorerna för att sedan kunna ta upp ärendet i Telge AB bolagsstyrelse samt kommunfullmäktige innan året är slut.

13. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte, Ny utbildnings och programchef har tillträtt. Successionsordning, med en plan för nyckelpersoner inom bolaget finns. NKI (nöjd kundindex) under sommaren har våra

besökare intervjuats. 40% är förstagångsbesökare, många har fått information ifrån vänner och bekanta för att ha roligt, en tillsammansupplevelse samt att lära sig något. Personalen har fått högt betyg och i stort sett alla rekommenderar oss till andra.

14. Kommunikation mellan styrelsemöten.

Förslag som beslutades: Förenklad månadsrapport med viktiga händelser, ekonomiskt resultat, målbild och avvikelseanalys, resultat och balansräkning, uppföljning av investeringar, prognoshelår samt antal besökare kommer att läggas ut i NetPublicator månadsvis.

15. NMI (nöjd medarbetar index)

Mätning gjord höst 2017. Mäter ledarskap och medarbetarskap. Kompetens, autonomi samt samhörighet. För medarbetare mäts hur man mår och hur man kan påverka sitt arbete. En förändring i både ledarskaps och medarbetar index i positiv riktning påvisad vid uppföljning.

16. Information från Telge AB.

- Koncernens operativa resultat ackumulerat per sista juli blev +236,4 mkr vilket är bättre än budget.
- Koncernplanen för 2019-2024 är godkänd i koncernstyrelsen och kommer att delas ut till alla ledamöter i slutet av året.
- Sjukfrånvaron i koncernen är i snitt 4,4% för de senaste 12 månaderna.
- I koncernledningen ingår nu samtliga dotterbolags VD:ar. En koncernstab har bildats som skall ha fokus på styrningen och bereda ärenden till koncernledningen.

17. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

18. Övriga ärenden.

Inget att rapportera.

19. VD:s villkor.

Styrelsen beslutar att godkänna den överenskommelse som gjorts med Vd, om en löneökning på 2% för 2019.

20. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte tisdagen den 13 november 17:00-19:00

Justerat

Anders Lago

Justerat

Torbjörn Linnell

Vid protokollet

Bilaga: Presentation från styrelsemötet

Sekreterare Anette Hjortsberg

Anette Hjortsberg


