

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2018, den 30 januari klockan 17:00-19:00

#### Tjänstgörande ledamöter:

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

#### Suppleanter

Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Erika Murga	Suppleant (v)
Anneli Wikström	Suppleant (s)

#### Personal

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

#### Anmäلت förhinder/ Ej närvarande

Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Monica Sonde	Adjungerad, Södertälje Kommun
Kristina Palm	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

- 1. Sammanträdet öppnade.**  
Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
- 2. Fastställande av dagordning.**  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- 3. Val av justerare.**  
Styrelsen beslutar att utse David Winerdal att justera dagens protokoll.
- 4. Föregående protokoll.**  
Protokoll 5 2017 den 28 november godkänns och läggs till handlingarna.
- 5. Beslut om uppföljning av ägardirektiven, handikappolitiskt program, miljöprogram, klimatstrategi och energiplan.**  
Bilaga 4 i kallelsen. Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektiven, handikappolitiskt program, miljöprogram, klimatstrategi och energiplan. Ägardirektivet är uppföljt med ett undantag av avkastningskravet där vi tidigare reserverat oss. 2017 har Södertälje Kommuns miljöprogram följts men 2018 har vi ett eget miljöprogram där handlingsplan är utarbetad.
- 6. Ekonomi.**  
Utfall 2017: Färre besökare än budgeterat. Medför tappade entré intäkter samt färre gäster i butik, café och restaurang med ca -6,2 milj. Hyran har höjts p.g.a. återställning av park, senarelagda rekryteringar har balanserat upp en del. Budget för 2018 är justerad för entré, butik, mat och dryck.
- 7. Affärsplan 2019-2023**  
Skickades ut separat 2018-01-22. Arbete med SWOT, strategiområden och marknadsanalys gjordes på sittande möte.
- 8. Vd informerar.**  
Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte, bilaga 5. Bra jullov. Arbete med kommande affärsplan. Uppdatering om kommande projekt.
- 9. Information från Telge AB.**  
Koncernstyrelsen kommer att besluta om att Vd utvärderingar skall utföras årligen. Nya revisorer håller på att handlas upp. Invigning av Södertälje Science Park sker 31/1-4/2 med många olika föreläsningar. Koncernstyrelsen har fattat beslut om standardiserade internkontrollplaner. De styrelser som inte har fattat beslut om internkontrollplanen för bolaget skall göra det senast i april 2018. Därefter skall det göras årligen. Koncernen går mot ett fantastiskt resultat, näst bästa genom tiderna.

10. Ärendebalans.  
Inget att rapportera.

11. Övriga ärenden.  
Inga övriga ärenden.

Nästkommande möte  
24 april i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Anders Lago

Justerat

David Winerdal

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg