

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2019-03-26 17:00-18:00

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH, deltog via telefon
Patricia Pettersson	Suppleant (Scania)

Adjungerade

Therese Paulsen	Telge AB
-----------------	----------

Suppleanter

Albin Svensson	Suppleant (mp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Personal

Elin Lydahl	Vd
Christer Arakangas	Personalrepresentant
Marie Karlsén	Sekreterare

Övriga deltagare

Lisa Nelsson	(mp)
--------------	------

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Kristina Palm	Suppleant (KTH)
Susanne Sjödin	Ordinarie (Scania)
Barbro Hedlund	Suppleant (s)

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
Lisa Nelsson presenterar sig kortfattat för styrelsen. Är utsedd av partiet (mp),
men är ännu ej formellt utsedd av KF.

2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare.

Styrelsen beslutar att utse Signe Andersson att justera dagens protokoll

4. Föregående protokoll.

Protokoll 1, 22 januari godkänns och läggs till handlingarna.

5. Årsredovisning 2018

Ola Ternerot, redovisningsspecialist föredrar årsredovisningen för 2018.

Styrelsen godkänner årsredovisningen för 2018.

6. Ekonomi - status

Månadsrapport för februari finns att tillgå i Netpublicator.

7. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte och finns att tillgå i Netpublicator. Styrelsen ställer sig gemensamt bakom VD i hennes diskussioner med Telge Fastigheter om byggnation av Gjuteriet och påverkan av Norra parken. VD påminner om att TTE är en potentiell hyresgäst av Gjuteriet.

8. Information från Telge AB.

- Styrelseutbildning i maj som omfattar 3 heldagar. Första omgången är 8-9 maj och sedan är det en heldag den 16 maj. Anmälan sker omgående till therese.paulsen@telge.se
- Koncernens resultat före skatt uppgår i år till 636 mkr. Det är 162 mkr bättre än budget och 189 mkr bättre än föregående år. Det som i huvudsak har gjort resultatet bättre är försäljningar av fastigheter bl a Varnbäcken i Hovsjö, som inte var budgeterade detta år.
- Hållbarhetsrapporten som vi gör på koncernnivå kommer att publiceras på Telges hemsida under april månad, dvs efter att den beslutas i koncernstyrelsen 5 april.
- Ägardirektiven har tagits på bolagsstämman och ligger under övriga dokument i Netpublicator. Aktiviteter kopplat till ägardirektiven ska tas fram och beslutas i styrelsen.

9. Ärendebalans.

- Har vi som ledamöter i styrelsen en ansvarsförsäkring?
Alla i styrelsen har samma ansvarsförsäkring.
- Ny adjungerad representant från kommunen är på gång.
Ingen ytterligare information ang representant.

10. Övriga ärenden.

Inget att tillägga

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte tisdagen den 16 april.

Justerat

David Winerdal

Vid protokollet

Justerat

Signe Andersson

Sekreterare Marie Karlsén

