

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2020 21 januari klockan 17:00-18:05

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Signe Andersson	Ordinarie, (s)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH

Adjungerade:

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

Suppleanter:

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Kristina Palm	Suppleant (KTH)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Albin Svensson	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Sofie Gazso	Chef Mat och Event, punkt 1-5
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Sara Cohen	Suppleant, Scania

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna, god fortsättning och tack för senast då vi var på Visualinseringscenter i Norrköping samt förklarar sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Eva Malmström Jonsson att justera dagens protokoll. Ingen ledamot närvarande ifrån Scania.

4. Föregående protokoll

Protokoll 6, 2019-11-19 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Presentation av Mat och Event

Sofie Gazso höll en presentation av Mat och Events arbete. Arbetar mycket med arbetsmiljö samt samarbetet mellan de ingående avdelningarna (Café, restaurang och konferens). Hållbarhet, visualisera hållbarhet inom de 17 globala målen. Säljer överbliven mat genom en app som heter Karma. 80% i caféet skall vara hembakat. 80% i lunchrestaurangen skall vara vegetariskt. Social hållbarhet med satta mål om antal praktikanter och resursplaceringar. Jobbar med merförsäljning.

Under 2019 togs en handlingsplan med kort- och långsiktiga åtgärder och aktiviteter fram. Mat och Event har arbetat enligt handlingsplanen under 2019 och fortsätter att göra så under innevarande år. Handlingsplanen syftar bland annat till att höja kvalitén i leveranser, hitta processer för att inhämta personalens kunskande och åsikter samt jobba mer gemensamt mellan avdelningarna.

Flera samarbeten med olika aktörer har initierats. En framtida utmaning är att flera nya konferensaktörer etablerar sig i närområdet.

6. Ekonomi

Det preliminära ekonomiska resultatet för 2019 presenterades, se bilaga 1.

7. Uppföljning av:

- Ägardirektiv 2019
- Miljö- och klimatprogram 2018-2021, inklusive kemikalieplanen
- Internkontrollplan 2019

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- Att ge VD i uppdrag att uppföljningen vidare till koncernstyrelsen
- Att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan
- Att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till moderbolaget
- Att godkänna Tom Tits Experimentens uppföljning av internkontrollplan för 2019 samt att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

8. VD informerar

Utskickad tillsammans med kallelsen. Lite ny marknadsföringsstrategi. Jobbar på med ansökningar från olika aktörer. På gång med renovering av Gjuteriet.

9. Information från Telge AB

- Lugn jul och nyårshelg för Telge,
- Inget resultat för 2019 klar än.
- Management review på samtliga bolag under 2020 för att säkerställa att vi jobbar på bästa möjliga sätt.

10. Återkoppling VDs villkor
Muntlig redogörelse

11. Ärendebalans.
Inget att rapportera.

12. Övriga ärenden.

13. Mötets avslutande
Nästa möte äger rum den 24 mars

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Eva Malmström Jonsson

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga: Ekonomiskt resultat 2019