

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2019-04-15 via Skype 17.00 till 18.00

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m) per telefon
Signe Andersson	Ordinarie (s) per telefon
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Albin Svensson	Suppleant (mp)

Adjungerade

Therese Paulsen	Telge AB
Maria Dahl Torgerson	Södertälje Kommun

Suppleanter

Kristina Palm	Suppleant (KTH)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Barbro Hedlund	Suppleant (s)

Personal

Elin Lydahl	Vd
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ ej närvarande

Patricia Pettersson	Ordinarie (Scania)
Sara Cohen	Suppleant (Scania)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

1. **Mötets öppnande.**

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. **Godkännande av dagordning.**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. **Justerare och tjänstgörande.**

Styrelsen beslutar att utse Maria Dahl Torgerson att justera dagens protokoll.

4. **Föregående protokoll.**

Protokoll 1. 21 januari samt protokoll 2. 24 mars (Per Capsulam) godkänns och läggs till handlingarna.

5. Affärsplan 2021-2025

VD presenterade processen och innehållet. Styrelsen har varit delaktiga i framtagandet av Affärsplanen och den skickades ut via Netpublicator inför mötet.

Frågan om utmaningen med den övergripande ekonomin diskuterades och en bilaga med möjliga besparingsåtgärder har tagits fram och publicerats i Netpublicator. I samband med nästa styrelsemöte kommer ett arbetsmoment att genomföras där en prioritering av framtagna förslag, och en eventuell inhämtning av ytterligare förslag, ska äga rum.

Styrelsen beslutar;

- att godkänna förslag till Tom Tits affärsplan 2021-2025
- att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2021-2025 till Telges koncernledning
- att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

6. Ekonomi – status

Månadsrapport för mars finns att tillgå i Netpublicator.

Intäkter under mars mot budget -1,5 mkr, kostnadsbesparingarna uppgår till 1 mkr.

7. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte och finns att tillgå i Netpublicator. Personalen är till största del permitterad till 60%. Styrelsen frågar om hur personalen mår, både Anette och Elin upplever att personalen mår bra under rådande omständigheter och att alla har regelbundna avstämningar med sina respektive chefer.

8. Information från Telge AB.

-Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-02-29 är något sämre än budget, ett utfall på 112,0 mkr gentemot budget på 115,7 mkr. Det operativa resultat uppgår till 78,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 69,6 mkr att jämföras med budgeten på 176,2 mkr.

- Utifrån den rådande situation vi befinner oss i kan vd behöva fatta brådskande beslut, i samråd med ordförande eller själv om det behövs, där styrelsen blir underrättad så snart som möjligt om viktiga åtgärder. Detta framgår i *Instruktion till VD*, som bolagsstyrelserna tagit beslut om i september.

- Covid-19; överlag går det trots allt bra för verksamheterna inom koncernen. Men det finns några undantag. Tom Tits har det kämpigast just nu i och med att de stängt sin verksamhet och permitterat personalen. Men även Telge Tillväxt har svårt att få in uppdrag och har därför permitterat delar av personalstyrkan och dragit ned på antalet unga vuxna som omfattas i deras verksamhet. Vi kommer att få ett negativt utfall med anledning av hyresreduceringen av lokalhyror, vi ser även att det finns ett

ökat önskemål om att få anstånd med sina betalningar vilket kan bidra till ett negativt resultat för koncernens bolag.

- Årsstämmorna kommer att äga rum den 29 maj per capsulam, d.v.s. årsstämmorna genomförs utan något fysiskt möte.

9. Ärendebalans.

Inget att tillägga.

10. Övriga ärenden.

Inget att tillägga.

11. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och presenterar Maria Dahl Torgerson kommunikations- och digitaliseringschef för Södertälje Kommun, med en gedigen kompetens. Maria är adjungerad ledamot från kommunen, samt förklarar mötet avslutat.

Nästa möte tisdagen den 15 september.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Maria Dahl Torgerson

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg