

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2020-11-17 klockan 17:00 till 19:30 via länk

Tjänstgörande ledamöter:

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

Adjungerade:

Therese Paulsen	Telge AB
Maria Dahl Torgerson	Telge Inköp, från 17:20

Suppleanter:

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Björn Eriksson	Suppleant (rp) från 17:20

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Joacim Sörefjord	Personalrepresentant
Viveka Andersson	Utbildning och program
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Extern

Lena Hasselborn	PwC, till 18:00
-----------------	-----------------

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Sara Cohen	Suppleant, Scania
Kristina Palm	Suppleant, KTH

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Signe Andersson att justera dagens protokoll.

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36
Södertälje
Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro
4190511-8
Nordea

Org. Nr
556044-5131

4. PwC Styrelse- & VD-utvärdering

VD-utvärdering: Veldig fina resultat har kommit fram. Det var hälften som svarade, 7 av 14. VD har gjort rätt saker i rätt tid. Styrelsen har hela tiden blivit informerad och känner sig delaktig. Ansvarsfördelning mellan VD och styrelse kan bli tydligare. PwC påminde om ledamöternas möjlighet att själva lyfta frågor till agendan. Bolagets och VD senaste medarbetarenkät bifogas protokollet.

Styrelseutvärdering: Digitala möten kräver andra förhållningsregler. Mejla eller ring gärna till ordförande när handlingarna är utskickade om det finns frågor om dem. PwC påminner om möjligheten att utvärdera styrelsearbete mer frekvent, exempelvis genom att avsluta varje möte med en liten utvärdering om hur mötet var. Alla ledamöter får ta på sig att läsa igenom alla handlingar. Fokusera i framåtriktade frågor nu har det varit många operativa frågor. Önskvärt med fler diskussioner och några längre strategimöten för analyser och reflektioner. Viktigt att styrelsen lär känna varandra, nyttja kompetenserna på bästa sätt. Tydliggöra målen samt få en gemensam målbild. Styrelsen eller del av styrelsen involveras med fördel i riskanalysarbetet. Regelbunden dialog med ägare och styrelse, tydliga riktlinjer och samspel. Snittbetyg på styrelsearbetet det senaste året 3,1 vilket är bra. Små justeringar behövs, ordförande kommer med några förslag inför 2021.

5. Föregående protokoll

Protokoll 4 2020-09-15 godkänns och läggs till handlingarna.

6. Presentation av Utbildning och Program,

Viveka Andersson höll en presentation om enhetens arbete. Om styrelsen har goda kontakter i näringslivet eller inom utbildning så återkoppla gärna till Viveka så TTE kan bredda sina samarbeten. Styrelsen tog del av redogörelsen. Presentationen återfinns bifogad.

7. Ekonomi

Presentation av Camilla, controller. Månadsrapport bifogad i kallelsen. Utfall oktober; besöksantal halverat mot budget. Intäkter stort tapp på både entré och mat och dryck. Kostnader inte så stora inköp, sparat på städning och förbrukningsmaterial. Total avvikelse mot budget ca -6,5 milj.

7 a) Budget 2021

Presentation av Camilla, controller. Fullständig budget i Netpublicator. Budgeten är framtagen efter en tight dialog mellan moderbolaget och TTE.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna budgetrapporten för 2021
- Ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

8. Internkontrollplan 2021

Risker för företaget. VD visar Internkontrollplanen som delar av styrelsen har varit med att ta fram. Justeringar från förra året ensamarbete både kort och långsiktigt. Just nu är pandemi en stor risk för oss.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments internkontrollplan för 2021
- Lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

9. VD informerar

Vi vet inte i skrivande stund hur det kommer att vara öppet eller stängt. Hur personalen kommer att arbeta framöver eller i vilken omfattning. Ledningen har haft omfattande kontakter med branschkollegor och hanteringarna skiljer sig till viss del, naturligtvis också beroende på hur den aktuella besöksnäringens utbud ser ut. Som det ser ut just nu i det pandemiska läget är det mest sannolika öppningsdatumet v 8, dvs första sportlovsveckan.

Lisa Nelson föreslog, att styrelsen eventuellt skulle kunna arbeta ideellt i verksamheten, vilket VD tacksamt noterade.

Vi har fått frågan om att projektleda och/eller bygga en omfattande utställning i Skopje, Makedonien. Att bygga är inte aktuellt, men att projektleda och bidra med kompetens och erfarenhet är en möjlighet förutsatt att villkoren är bra. Diskussion pågår. Styrelsen uttrycker sitt stöd för detta och ser möjligheten att få ersättning.

Vädjan till styrelsen; dra i era nätverk om ni har goda kontakter för att vi skall kunna få till möten på central nivå som kan skapa mervärden för TTE. Nå in i politiken, kulturen, myndigheter eller departement på hög nivå.

10. Information från Telge AB

- Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m. september landade på 363,8 mkr vilket är 51,3 mkr sämre än budget. Det sämre verksamhetsresultatet beror i huvudsak på minskad fjärrvärmeförsäljning och lägre elpriser p.g.a. det milda vädret samt att Tom Tits tvingats hålla stängt under en lång period med anledning av covid-19. Koncernens totala investeringar uppgår till 553,2 mkr jämfört med budget på 1153 mkr.
- Corona, inom koncernen har det förmedlats att de som kan arbeta hemifrån ska göra det i samråd med sin chef. Olika åtgärder har gjorts för att underlätta för medarbetare som är på plats att kunna hålla avstånd. Det sitter t.ex. diverse informations- och påminnelseappar runt om i lokalerna, färre stolar och större bord i lunchrummen. Tom Tits är det bolag som fortsatt är hårdast drabbat av pandemin i och med att de tvingats hålla stängt för besökare.

II. Mötesplanering 2021

Årsplan 2021:

- 2021-02-16, 15:00-19:00 Beslutsärenden: uppföljning av; ägardirektiv 2020, klimat och miljöprogram, internkontrollplan 2020 samt barnkonventionen
- 2021-03-30, 17:00-19:00 Beslutsärenden; årsredovisning samt aktiviteter till ägardirektiv
- 2021-04-27, 17:00-19:00 Beslutsärende: affärsplan
- 2021-09-21, 17:00-19:00 Beslutsärende: halvårsuppföljning av ägardirektiv, uppföljning internkontrollplan 2021 samt konstituerande styrelsemöte.
- 2021-11-23, 17:00-19:00 Beslutsärenden: budget samt internkontrollplan 2022.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna kommande års styrelsemöten.

12. Ärendebalans.

Boel Godner kommer att vara med nästa möte för att vi skall kunna ställa frågor om hur ägaren – kommunen ställer sig till oss. Kom väl förberedda till detta möte. Ordförande bad alla i styrelsen att fråga i sitt eget parti hur de ställer sig till TTE. Partierna verkar tycka att TTE är viktigt för varumärket Södertälje samt för skolan och undervisningen i kommunen.

13. Övriga ärenden.

–

14. Mötets avslutande

Nysta i era kontaktnät. Vår verksamhet är mycket uppskattad av alla. Vi skall vara stolta för att vara styrelse för denna fina verksamhet.

Nästa möte äger rum den 16 februari 2021. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Signe Andersson

Vid protokollet
Sekreterare

Anette Hjortsberg

Bilaga:

1. Viveka Anderssons presentation
2. Medarbetarundersökning bolag
3. Medarbetarundersökning VD