

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2021-02-16 klockan 15:00 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

Adjungerade:

Maria Richtner	Telge AB från 15:55
----------------	---------------------

Suppleanter:

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp) från 15:55
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Kristina Palm	Suppleant, KTH

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Joacim Sörefjord	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Extern

Jörgen Austler,	Telge AB, § 9a
Mikael Sellstedt	Telge AB, § 9a
Joakim Lind	Cloudberry Communications, § 9b
Håkan Sandberg	Cloudberry Communications, § 9b

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Sara Cohen	Suppleant, Scania

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 Regiana Gripenstam att justera dagens protokoll.

Tom Tits Experiment AB	Adress	Tel	Postgiro	Org. Nr
	Storgatan 33	08-550 225 00	4190511-8	556044-5131
	SE-151 36	E-post		
	Södertälje	info@tomtit.se	Nordea	
	Sweden			

4. Föregående protokoll

Protokoll 5 2020-11-17 godkänns och läggs till handlingarna.

KSO Boel Godner kommer att närvara vid senare möte den 30 mars.

Styrelsen upplever medarbetarnas dragningar på styrelsemötena som positivt och något vi ska fortsätta med. Styrelsen kommer att få mer tid att reflektera efter dragningarna och ges mer utrymme för strategiska samtal.

5. Ekonomi

Uppdaterad budget 2021. Besparing 200 tkr långsiktig. -16,8 Mkr. Lönekostnader har minskat för nyrekrytering ej har genomförts.

6. Uppföljning

a. Ägardirektiv 2020.

- Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektiven samt att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

b. Klimat- & Miljöprogram.

- Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan samt att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till moderbolaget.

c. Internkontrollplan 2020

- Styrelsen beslutar att godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av internkontrollplan 2020 samt att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

d. Uppföljning barnkonventionen.

- Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av arbetet inom barnkonventionen.

7. VD informerar

Informationen har varit mer omfattande på grund av rådande situation. Just nu tar regeringen ett förslag på hur museer och liknande verksamheter skall kunna öppna på ett smittsäkert sätt, liksom de regelverk som finns för exempelvis handeln och gym.

Remiss under februari. Vi behöver ca 3 veckor på oss för att kunna öppna. Hoppas på att kunna öppna till påsklovet den 1 april.

Ingen ytterligare information om restaurang bygget.

Tack vare Albins snabba agerande på Elins vädjan om att kontakta beslutsfattare i sina nätverk kommer har vi ett inplanerat möte med Kulturminister Amanda Lind i maj.

Positioneringsarbete – hur kan vi som bransch, och som enskild verksamhet, positionera oss på motsvarande sätt som våra kollegor i våra nordiska grannländer gjort. Kort redovisning över positioneringsarbetet och utfallet i Norge, Danmark och Finland. Hur kan vi positionera oss som bransch? Hur kan vi jobba med vårt uppdrag? Hur skall vi hitta vår samtalspartner?

8. Information från Telge AB

Välkommen Maria Richtner adjungerad representant till vår styrelse. Hållbarhetschef i koncernen, har tidigare jobbat på Telge Energi.

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

Tom Tits Experiment

Koncernplanen klar 2022-2026 är nu klar och ligger till grund för bolagens affärsplaner. Koncernplanen når ni i styrelsen i Netpublicator, finns upplagd under "Övriga handlingar"

Årets resultat för koncernen är inte helt klart ännu, arbete pågår i detta nu med att få klart allt.

Covid -19 läget fortsatt oförändrat sedan senast d.v.s att verksamheterna kämpar på bra. Hårdast drabbat av pandemin är fortsatt Tom Tits som fått hålla verksamheten stängd och personalen har varit permitterad stora delar av 2020 och nu inledningsvis av 2021 också.

En hållbarhetschef har anställts inom moderbolaget för att vi på ett mer sammanhållet/ koncernövergripande sätt skall kunna driva strategiska frågor framåt inom hållbarhet.

9. Strategiska inspel till Affärsplanen

- a. PwC har genomfört en Business Review på samtliga bolag i koncernen. TTEs genomlysning gjordes maj-juli 2020. Jörgen Austler (Telges ekonomidirektör) drog kort bakgrunden till de genomförda genomlysningarna och konstaterar att Södertälje står inför en kraftig expansion. Kassaflödena måste öka i alla bolagen.

Genomlysningen har resulterat i sju värdeskapande åtgärder, Mikael Sellstedt presenterade förslagen:

1. Optimera kostnadsstruktur
2. Optimera prissättning
3. Utöka digitalisering av kundupplevelsen
4. Årsvisa externa utställningar
5. Utöka eventverksamheten
6. Anslutning av profilhöjande hyresgäst
7. Utökad finansiering genom räckvidd

Elin visade det arbete som gjorts med åtgärderna och hur PwC respektive TTEs ledning ser på förslagen och hur de prioriterar dem. Åtgärd 1 gick igenom och styrelsen kommenterade. Elin kommer att skicka ut ett underlag och be samtliga om återkoppling senast den 1 mars, i återkopplingen efterfrågar både kommentarer på åtgärderna och prioritering. Återkopplingen är en del av arbetet med affärsplanen.

Angående åtgärd 3 - hur ser vi på vårt digitaliseringsuppdrag?

Elin gick igenom bolagets olika digitaliseringsaspekter, se bilaga.

Intern processer

Process mot kund

Digitalt lager i utställningen

Kurser i digitala kompetenser

Digitalt utbud

En avgörande fråga för styrelsen att ta ställning till är - Skall vi nå så många som möjligt eller skall vi få så många besökare till oss som möjligt? Mötet diskuterade och reflekterade över frågeställningen. Mötet beslutade att inriktningen ska vara att få så många till oss som möjligt och inte att ta fram ett fullskaligt digitalt utbud, detta innebär inte att TTEs digitala närvaro inte är jätteviktig, men det är mer av marknadsföring och positionering är att de facto digitalisera utbudet.

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

Tom Tits Experiment

- b. Värderingsrapport – Clodberry Communications AB, arbetet började i oktober 2020 och avslutas i februari 2021.

Håkan och Joakim från Clodberry presenterades och de i deras tur presenterade rapporten och vad de hittat, se bilaga.

Styrelsen fick i uppdrag att fundera på hur vi vill använda rapporten. Elin kommer att skicka ut ett mail där samtliga ombeds återkoppla med svar på följande frågeställningar senast den 8 mars.

- VEM ska vi kommunicera den till?
- HUR ska vi kommunicera?
- VILKA kanaler?
- VEM bör ansvara för/genomföra kommunikationen?

Styrelsen hade viss återkoppling till Joakim och Håkan som kommer att arbetas in i rapporten.

10. Ärendebalans.

-

11. Övriga ärenden.

-

12. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 30 mars 2021. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Regiana Gripenstam

Vid protokollet
Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga:

1. Clodberry
2. Styrelse 2021-02-16
3. PwC Strategy Bolagsgenomgång Styrelsepresentation

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