

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2022-03-30 klockan 17:00 till 18:30

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

Adjungerade:

Maria Richtnr	Telge AB
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

Suppleanter:

Lisa Nelson	Suppleant (mp) lämnar 18.00
Albin Svensson	Suppleant (mp)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Marie Karlsén	Publik chef, punkterna 1-6
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant
Camilla Thiger	Controller

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 Marita Lärnestad att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 1 2022-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Publik chef informerar

Presentation av Marie Karlsén som är chef för den Publika enheten. Enheten består av flera avdelningar som inkluderar administration och entré, café, restaurang, konferens, bemanning och värdskap. Dagens presentation fokuseras

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			

på avdelningen Mat och Event som är under förändring och leds av den nya restaurangchefen Daniel Magnusson.

Presentationen bifogas protokollet.

6. Tillfällig utställning

Tom Tit har sedan tidigare en beslutad strategi att ha tillfälliga, besöksdrivande utställningar vartannat år. Pandemin har försvårat arbetet med detta dels pga ovissheten om verksamheten ens skulle kunna vara öppen, dels pga begränsningarna i att faktiskt leta och besöka potentiella utställningar.

Med bakgrund i ovanstående omfattade inte 2022 års budget en tillfällig utställning. I januari blev verksamheten kontaktad av en tillverkare och fick ett prisförslag på en istidsutställning. Ledningen har tagit fram ett underlag som delgetts styrelsen och är av den uppfattning att utställningen med största sannolikhet kan räknas hem ekonomiskt.

Materialet gicks igenom på mötet.

Utställningen är planerad juni-september 2022 och placeras i Norra Parken. Utställningen innehåller djur från istiden; mammutar, sabeltandade tigrar, hjortar m.m. Utställningen ska synas i hela verksamheten; butik, restaurang och programutbud.

Maria Richtnér tipsade om Love Dahlen, världsledande professor inom mammutar, som verksamheten kommer att kontakta.

- Styrelsen beslutar att godkänna sommarens tillfälliga utställning.

7. Ekonomi

a. Status, månadsrapporten februari finns i Netpublicator.

b. Årsredovisning. Består av en förvaltningsberättelse samt ett resultat och balansräkning. Årsredovisningen är utskickad till er alla.

- Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 för TTE
- Styrelsen beslutar att förelägga årsredovisning bolagets revisor och bolagsstämma.

8. Aktiviteter Ägardirektiv 2022-2024

Sedan ett par år tillbaka beslutar styrelsen om aktiviteter länkade till ägardirektiven. Aktiviteterna är, tillsammans med ägardirektiven, utskickade inför mötet. Avkastningskravet är fortsatt en utmaning, trots att det numer är 0% och de senaste årens budgetar har inte legat i linje med avkastningskravet.

Eva Jonsson påpekar att det är viktigt för insamlingsstiftelsen samt för samarbeten med andra bolag att avkastningskravet är relevant för verksamheten.

- Styrelsen beslutar att godkänna ägardirektivet och aktivitetslistan.

9. VD informerar

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
------------------------	---	--	---------------------------------	------------------------

VD ordet är utskickat sedan tidigare. De största påverkansfaktorerna är i dagsläget ventilationsprojektet och den osäkerhet det för med sig, konsekvenserna för restaurangprojektet, Gjuteriet och påverkan på Norra parken. Flera ledamöter uttryckte sin oro för påverkan på Tom Tit i och med renoveringarna av Gjuteriet.

10. Information från Telge AB

- Kopplat till invasionen i Ukraina bidrar koncernen bland annat med evakueringsboende i Telge Fastigheters lokaler och Telge Tillväxt hjälper till med att transportera förnödenheter. Vi är med i den upprättade krisledningen och bidrar med det vi kan.
- Koncernens verksamhetsresultat för 2021 landade på 527 mkr, vilket är i nivå med budget och ca 62 mkr bättre än föregående år. Utfallet för investeringarna landade på 1 047 mkr, en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget.
- I slutet av april kommer koncernens hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport att finnas tillgängliga på telge.se, där kan man ta del av lite mer information om hur koncernens verksamhet utvecklats under 2021.
- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. februari 2022 uppgår till 132 mkr, cirka 27 mkr bättre än budget. De totala investeringarna uppgår till 85 mkr, cirka 22 mkr under budget (ca 80% genomförandegrad).

11. Ärendebalans

Gräv i era nätverk efter relevanta personer för TTE samt Insamlingsstiftelsen

12. Övriga ärenden

13. Nästa möte och mötets avslutande

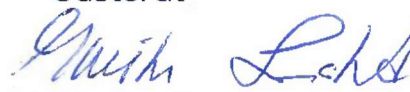
Nästa möte äger rum den 12 april 2022, klockan 17-19 på Tom Tits. Vi kommer att avhandla affärsplanen. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Marita Lärnestad

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilagor: 1. Presentation publika enheten.

Tom Tits Experiment

Känslighet - Öppet

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