

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2022-05-03 klockan 17:00 till 18:00

Bakgrund till mötet. Elin, vår VD, har sagt upp sig. Ordförande David Winerdal kallar till ett extra insatt styrelsemöte.

En översyn av verksamheten kommer att göras. Det är inte ovanligt att en verksamhet ses över och i vårt fall gäller det att utreda hur bolaget skall drivas vidare och säkra en långsiktig hållbar ekonomisk lösning. Förslaget innebär att ge Stadsdirektören i uppdrag att göra en utredning i syfte att få till en över tid stabil ekonomisk modell för att kunna planera långsiktigt och investera i nya utställningar.

Beroende på vad kommunstyrelsen kommer fram till i sin utredning om eventuell förändring av driftsform kommer en VD att rekryteras på sikt. Styrelsen var enig om att utredningen bör ske skyndsamt för att inte tappa tid.

Elin har varit VD i 7 år och känner att det är dags för nya utmaningar. Elin jobbar fram till oktober och säger att det varit en lång process för att komma fram till det svåra beslutet att gå vidare. "Det är ett privilegium att få arbeta på Tom Tit, en kreativ och stimulerande arbetsplats. Elin ber den kommande rekryteringsgruppen kontakta och föra samtal med ledningen (inklusive Marie som nu lämnar) för att höra sig för vilka behov och kompetenser de ser behövs i en kommande VD. Ledningen har en mycket god insikt i vad verksamheten behöver."

David tackar Elin för bra och konstruktivt samarbete de senaste 7 åren och önskar henne lycka till i framtiden. Styrelsen är mycket imponerad av hennes gedigna arbete och kompetenta ledning.

VD, controller och personalrepresentant lämnar mötet 17:15

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie KTH

Koncernchef Juan Copovi Mena

Adjungerade: -

Suppleanter:

Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)

Medarbetare:

Elin Lydahl
Camilla Thiger
Vladanka Tziovas
Anette Hjortsberg

Vd
Controller
Personalrepresentant
Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Rickard Graff
Albin Svensson
Jonas Karlsson
Maria Richtnér

Ordinarie (sd)
Suppleant, (mp) från 17:55
Södertälje Kommun
Telge AB

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter en justering.

3. **Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutar att utse Regiana Gripenstam att justera dagens protokoll.

4. **Föregående protokoll**

Protokoll 3 2022-04-15 godkänns och läggs till handlingarna.

5. **Uppdraget till stadsdirektören**

Telges VD och koncernchef Juan Copovi Mena presenteras för styrelsen.

Vi har en frågvis, påläst och nyfiken styrelse just nu. Med jämna mellanrum kan det vara bra med en ordentlig översyn. TTE behöver en stabil ekonomisk modell.

Uppdraget består i att hitta en långsiktig stabil ekonomi för TTE. Koncernens goda kassaflöden kommer att gå till investeringar i kommunen. Vad kan ge den säkraste grunden att stå på för Tom Tit. Huvudmannen har ansvar för ekonomin i ett Science center. TTE har ett mycket viktigt uppdrag, att intressera barn och ungdomar för naturvetenskap och teknik. Styrelsen är också huvudman för vår förskola.

Stadsdirektören och HR direktör kommer att ingå i styrgruppen för utredningen.

Styrelsen beslutar

- Att ge stadsdirektören i uppdrag att utreda eventuell förändring av driftsform gällande Tom Tits Experiment
- Att uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen senast december 2022

6. **Rekryteringsgrupp**

Förutsättningarna för rekrytering ser olika ut om en vd ska rekryteras eller om det är en chef i en förvaltning. Dvs utfallet av utredningen om bolagsform påverkas i rekryteringen.

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

Kortsiktigt finns en successionsordning om vem som träder in i stället för vd. Uppstår ett längre uppehåll innan ny vd finns på plats måste en diskussion tas om vem som tar över.

Rutinen i Telgekoncernen är ordförande, vice ordförande, koncernchef och hr-direktör bildar rekryteringsgrupp. Ordförande föreslår att Eva Malmström Jonsson förstärker rekryteringsgruppen. Allt sker i samråd med koncernchefen. Eva Malmström Jonsson är ordförande i Tom Tits insamlingsstiftelse.

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna ordförande, vice ordförande, koncernchef, hr-direktör och Eva Malmström Jonsson som rekryteringsgrupp. Ordförande är sammankallande.

7. Ärendebalans

Finns det medskick ifrån styrelsen till rekryteringsgruppen? Jobba för framtiden så vi inte tappar bort Tom Tits själ. Vad är kärnkompetensen för att kunna driva detta bolag. Eller behövs andra kompetenser. Fokusera på kärnan.

8. Övriga ärenden

Inget att rapportera

9. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 27 september 2022. Ordförande tackar för visat intresse och önskar oss alla en härlig sommar.

Justerat

David Winerdal

Justerat

Regiana Gripenstam

Vid protokollet
Sekreterare


Anette Hjortsberg