

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2022-09-27 klockan 17:00 till 18:15

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)
Albin Svensson	Suppleant (mp)

Adjungerade:

Jonas Karlsson Södertälje Kommun

Suppleanter:

Jakob Maximurad Suppleant (l)

Medarbetare:

Elin Lydahl	VD
Viveka Andersson	Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller
Magnus Plahn	Utställningschef, punkt 1-5
Åsa Ribbing	Publik chef, punkt 1-5
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Helena Lennholm	Suppleant KTH
Christina Osswald	Telge AB
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant

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 Eva Malmström Jonsson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 4 2022-05-03 godkänns och läggs till handlingarna.

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			

Rekryteringskommittén kvarstår. Jörgen ersätter Juan då Jörgen klivit in som tf koncern- vd efter att Juan gått i pension. Jörgen är sammankallande.

I och med valets utgång är styrelsens sammansättning efter årsskiftet oviss, detta kan även komma att påverka rekryteringskommittén.

Den utredning som initierades efter förra styrelsemötet är planerad att redovisas i december, i linje med plan.

5. Presentation ledning

Styrelsen får en personlig presentation av vår ledning:

Åsa Ribbing, Publik chef kommer närmast ifrån besöksnäringen Ice Hotel, hon har även arbetat med kompetensutveckling inom it och verksamhetsutveckling.

Magnus Plahn är ny interim Utställning- och fastighetschef. Magnus är en visionär och entreprenör har arbetat med marknadsföring och personalutveckling.

Viveka Andersson kommer att kliva in som tf VD från och med 1 oktober 2022.

Camilla Thiger kvarstår i sin roll som controller och projektledare.

6. Information förskolan – Skolchef

Viveka Andersson, i egenskap av Skolchef, höll en presentation om förskolans arbete. Ny rektor är rekryterad och börjar sin tjänst innan årsskiftet. Styrelsen, i egenskap av huvudman, fick information om styrningen samt tog del av redogörelsen läsåret 2021 – 2022 och fokusområden för läsåret 2022-2023.

Styrelsen har sedan tidigare uttryckt en önskan och vilja att ha förskolan kvar i befintlig organisation. Vi ser utmaningar med detta, främst utifrån ett effektivitetsperspektiv. De höga OH kostnaderna som kommer från Telge är i relativt stor utsträckning av sådan art att de tjänster som betalas för inte kommer förskolan och barnen till gagn.

Kommunalt tillsynsbesök kommer att ske under hösten enligt plan. Skolchef företräder huvudmannen och förbereder underlaget som skickas till Södertälje kommun inför tillsynen. Skolchef ansvarar för att informera styrelsen om utkomsten av tillsynen.

Vivekas presentation och Plan för systematiskt kvalitetsarbete återfinns bifogade.

7. Remiss Funktionshinderpolitiskt program

Elin har varit med i referensgruppen för programmet och också varit delaktig i framtagningen av Telges remissvar.

Tom Tit ställer sig bakom Telge AB:s remissvar som även tar sig an det koncernövergripande perspektivet.

Styrelsen beslutar att:

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

- Godkänna Tom Tits remissvar på "Funktionshinderpolitiskt program"

8. Halvårsuppföljning av ägardirektiv

Uppföljningen av ägardirektiven visar att Tom Tits Experiment AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiven 2022-2024.
- Ge VD i uppdrag att uppföljningen ges vidare till koncernstyrelsen.

9. Uppföljning internkontrollplan 2022

Internkontrollplanen gicks igenom.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av internkontrollplan för 2022.
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

10. Konstituerande styrelsemöte

- a) Arbetsordning för styrelse
- b) Instruktion till verkställande direktören 2022
- c) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- d) Attest och utanordnings instruktion

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordning för styrelsen
- Fastställa instruktion till verkställande direktören 2022
- Fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- Fastställa attest- och utanordningsinstruktion

Medskick:

- Förskolans direktiv fångas inte i arbetsordningen eller arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. En separat instruktion bör tas fram för detta där bland annat styrelsens delegering till Skolchef framgår.

e) Firmateckning

Styrelsen beslutar att:

- Grundprincipen för firmateckning inom Tom Tits Experiment AB skall vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD.
- VD i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.
- Om bolaget fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen

f) Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutar att:

- Adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

11. Ekonomi

Månadsrapport augusti skickades ut med kallelsen. Intäkterna överstiger budget både på entréintäkter samt mat och dryck till stor del tack vare fina besökssiffror i sommar.

12. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen. Sommaren har varit fantastisk med en fin tillfällig utställning. Värdskap har bidragit till många glada och nöjda besökare. Budget 2023 är inlämnad till Telge AB.

13. Information från Telge AB

Inget att rapportera.

14. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

15. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden avhandlades.

16. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 22 november.

Ordförande David tackade Elin för omtanke och god kompetens. Styrelsen understryker David för hans goda vitsord.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Eva Malmström Jonson

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga:

1. Plan för systematiskt kvalitetsarbete
2. Presentation av Tom Tits förskola 2022-2023