

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2022-11-22 klockan 17:00 till 18:15

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Rickard Graff	Ordinarie (sd) via länk
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Albin Svensson	Suppleant, (mp)

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun via länk
----------------	----------------------------

Suppleanter:

Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Medarbetare:

Viveka Andersson	Tf Vd
Camilla Thiger	Controller via länk
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Christina Osswald	Telge AB
Helena Lennholm	Suppleant KTH

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Marita Lärnestad att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4. Föregående protokoll

Protokoll 5 2022-09-27 godkänns och läggs till handlingarna.

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

WZ

5. Internkontrollplan 2023

Handlingarna är utskickade i kallelsen. En snabb genomgång av risklistan – internkontrollplanen på sittande möte.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments internkontrollplan för 2023
- Lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

6. Budget 2023

Presentation av budget 2023 jämfört med affärsplan. Styrelsen noterar det negativa resultatet för 2023 och avvikelsen från affärsplan. Styrelsen belyser vikten av att hitta åtgärder för att lösa den långsiktiga finansieringen av verksamheten, men inväntar resultat från pågående utredning innan vidare åtgärd kan tas.

Underskottet ska förstås i relation till de värden verksamheten genererar för Södertälje, samt det faktum att Tom Tits har en hög självfinansieringsgrad i jämförelse med andra liknande verksamheter (däribland Science Centers och museum).

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna budgetrapporten för 2022
- 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.

7. Styrelsens årsplan 2023

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna kommande års styrelsemöten.

8. Pedagogisk chef Viveka Andersson

Information om pågående arbete i enheten utbildning och program. Många härliga och inspirerande samarbeten presenterades. Presentationen bifogas protokollet.

9. Ekonomisk uppföljning

Presentation av Camilla, controller. Utfall till och med oktober. Besöksantal, entréintäkt samt mat och dryck positivt resultat 9,7 miljoner bättre än budget.

10. VD informerar

Vd ordet har skickats ut i kallelsen. Kvarstår utredning – Vd rekrytering avhängigt av den. Vi har haft ett fantastiskt höstlov. Många besökare o de är väldigt nöjda. Utdrag från kundenkät från höstlovet bifogas protokollet.

I sommar kommer vi att ha en tillfällig utställning i parken

Pga byggnationen i Gjuteriet beräknas vi inte få tillgång till vår norra park förrän tidigast Q4 2024

11. Information från Telge AB

12. Ärendebalans

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

13. Övriga ärenden

14. Nästa möte

7 februari 2023. Detta är sista mötet för denna mandatperiod.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackar för en engagerad och påläst styrelse. God jul och ett gott nytt 2023. Vi får se vilka som ses i framtiden.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Marita Lärnestad

Vid protokollet
Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga:

1. Viveka Anderssons presentation
2. Ekonomiredovisning
3. Interkontrollplan
4. Utdrag besökarundersökning höstlov 2022

