

Tom Tits Experiment AB

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 1 2023-02-07 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Birger Svanteson	Suppleant (s) går in för Helene.

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
----------------	-------------------

Suppleanter:

Saad Said	Suppleant (m)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Viveka Andersson	Tf VD, Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller (via Teams punkt 1-9)
Magnus Plahn	Utställningschef punkt 5
Åsa Ribbing	Chef gästservice, punkt 5
Daniel Magnusson	Ansvarig Mat och dryck punkt 5
Sandra Enerstrand	Ansvarig värdskap punkt 5
Susanne Lovidius	Förskolechef punkt 5
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Teresa Palmquist	Telge AB
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna. En liten presentationsrunda av alla ledamöter.

Abraham, ordförande sitter i kommunfullmäktige, hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen. Har även suttit i riksdagen en period.

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			

Rickard, vice ordförande sitter på andra mandatperioden. Har uppdrag i kommunfullmäktige, kultur och fritidsnämnden och är även nämndeman i Södertälje tingsrätt.

Saad sitter i kommunfullmäktige sedan 2018, Kultur & Fritidsnämnden, Telge Fastigheter och Tom Tits Styrelse.

Diana, är Content Curator Lead i S4K Reseach och arbetar med undervisningsmaterial för chefer i multinationella företag. Har ett barn på 4 år, besöker Tom Tits varje vecka.

Mikael sitter i kommunfullmäktig och kultur och fritidsnämnden. Arbetar som bild och media producent inom TV- och streamingproduktion och är delägare i Produktionsbolaget Elleven AB. Född, boende och uppvuxen i Södertälje. Följt TomTits både nära och på distans och i olika roller sedan det etablerades och är mycket förtjust i dess verksamhet och det goda renommé som det ger platsen Södertälje.

Jonas är näringslivschef i Södertälje kommun sedan 2 år tillbaka. Innan dess näringslivschef i Nynäshamns kommun i nästan 6 år. Erfarenhet av eget företagande och arbetat som chef i både privat och offentlig verksamhet.

Saymon jobbar som lärare och tolk

Birger var med att starta TTE oktober 1987. Byggde första experimentet genväg – senväg. Har andra styrelseuppdrag i ideella föreningar.

Viveka tf VD utbildning och programchef sedan 2018. Började sin bana här direkt efter gymnasiet då var hon ansvarig samt höll rått shower för 100 tals personer. Har även jobbat som rektor.

Camilla började inom telekoncernen 1998 brinner för hållbarhetsfrågor.

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat

Anmäl er till styrelseutbildningarna halvdag 9/3 9-12 samt heldagen 20/3 8:30-16:00 på Trombon.

Vi jobbar tillsammans trots olika partitillhörigheter.

Viktigt att respektera sekretess.

Hör av er om ni inte kommer.

Vi håller en öppen dialog.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Rikard Graff att justera dagens protokoll.

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

3. Godkännande av dagordning

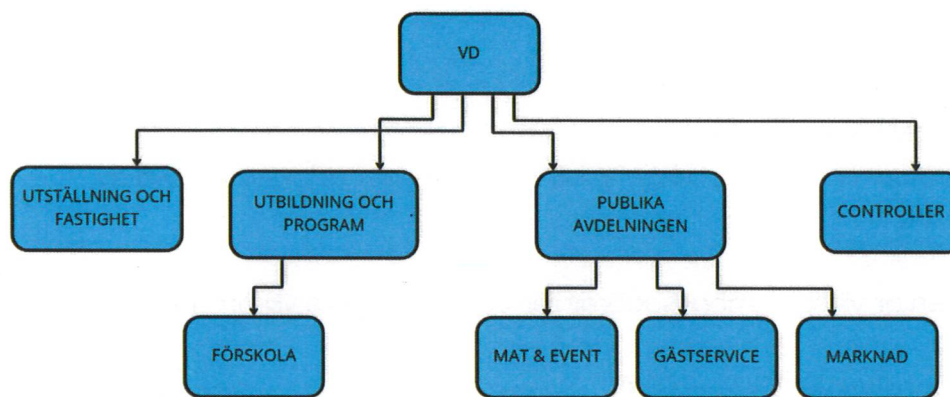
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

4. Föregående protokoll

Protokoll 5 2022-11-22 godkänns och läggs till handlingarna.

5. VD informerar

- Styrelsen får en personlig presentation av vår organisation och verksamhet inklusive presentation av ledningsgrupp och enhetschefer



- Åsa Ribbing, Publik chef började 28/8 -22
- Magnus Plahn Utställning- och fastighetschef började 28/8 -22
- Viveka Andersson kliver in som tf VD från och med 1 oktober 2022
- Susanne Lovidius började för två månader sedan.
- Daniel Magnusson ansvarig mat och dryck har jobbat ett år. Stor ombyggnation i restaurangen på plan 3.
- Sandra Enerstrand ansvarig gästservice har jobbat i ca 10 år

Viveka presenterar Tom Tits Experiment (TTE) som bolag. Presentationen bifogas till protokollet. TTE öppnade 10 oktober 1987. Sveriges äldsta och nästan största science center. Vi tar årligen emot ca 175 000 besökare.

Bild på självförsörjningsgrad på alla science centers visades. TTE ligger i topp. Våren 2021 presenterades en värderingsrapport vad TTE kan bidra med för Södertälje. Rapporten visar att TTE bidrar med stora direkta och indirekta värden för Södertälje.

Styrelsen är huvudman för Tom Tits förskola. Huvudman har ansvaret att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten så att

de nationella målen kan uppfyllas. Huvudman har sedan tidigare utsett Viveka Andersson till skolchef med uppdrag att bistå huvudmannen. Hösten 2022 hade Södertälje kommun ett tillsynsbesök på förskolan. Tillsynsrapporten biläggs protokollet.

Viktiga händelser 2023:

Rekrytering av VD, renovering av restaurangen på plan 3, påbörja utveckling av ny utställning plan 2. Översyn av webb, varumärkesplattform.

Tillfällig utställning i parken juni till september. Fokus på biologisk mångfald och teknikutveckling.

Utmaningar och orosmoment;

- långsiktig hållbar finansiering,
- vårda och utveckla varumärket,
- fastighetens prestanda,
- förändringar i närmiljön, både fysiska förändringar och negativ bild av Södertälje.

Alla vi i styrelsen är viktiga ambassadörer för Södertälje som varumärke.

6. Uppföljning ägardirektiv 2022-2024

Uppföljningen av ägardirektiven visar att Tom Tits Experiment AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Vi är gröna över lag men röd på ekonomin.

Styrelsen beslutar att:

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

7. Uppföljning Miljö- och klimatstrategi 2022

Miljö och klimatstrategin gicks igenom. Nyckeltal fattas, allt är grönt.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av Miljö- och klimatstrategin.
- Ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

8. Uppföljning internkontrollplan 2022

Lista på våra största aggregerade risker utskickade i kallelsen. IT är en av de största risker som vi identifierat.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av internkontrollplan 2022

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			

- Ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

9. Ekonomisk uppföljning

Camilla vår controller presenterad ekonomisk rapport för 2022. Besöksantal i nivå med 2019 trots de två första månaderna med restriktioner. Kostnader: Vi har sålt mer än budgeterat. Vår lokalhyra har höjts. Lagning av större experiment. Investeringarna redovisades.

10. Kommunal tillsyn av Tom Tits förskola

Rapporten finns att läsa på sittande möte.

11. Information från Telge AB

Inget att rapportera.

12. Rundvandring i huset

13. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

14. Övriga ärenden.

Abraham kommer att träffa Jörgen koncern VD

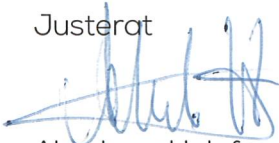
15. Nästa möte

2023-03-28 i Guldrummet plan 2.

16. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Abraham Halef
Vid protokollet
Sekreterare

Justerat

Rikard Graff



Anette Hjortsberg

Bilaga: 1 Presentation av TTE
2 Tillsynsprotokoll förskolan

