

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2023-11-21 klockan 17:10 till 18:30

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Teresa Palmquist	Telge AB

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Viveka Andersson	Tf VD, Utbildningschef, via länk
Pia Kronkvist	VD från januari 2024 fram till punkt 5.
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Förhinder/ ej närvarande

Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Maria Westrin	Suppleant (l)
Saad Said	Suppleant (m)

- Mötets öppnande**
Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
- Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- Justerare och tjänstgörande**
Styrelsen beslutar att utse Saymon Dursahakian att justera dagens protokoll.
- Föregående protokoll**
Protokoll 5 2023-09-26 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Pia Kronkvist presenterar sig för styrelsen

Under hösten håller Pia workshops med personalen. Den 9 januari klockan 17:00-19:00 hålls workshops med styrelsen här på Tom Tits Experiment. Pia önskar gärna träffa var och en av ledamöterna för en närmare introduktion.

6. Internkontrollplan 2024

Utskickad i kallelsen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna internkontrollplan för 2024
- Ge VD i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen.

7. Budget 2024

Utskickad på sittande möte.

Camilla presenterade budgeten i jämförelse med affärsplanen 2401-2412. Budget ligger i linje med affärsplan med drygt 200tkr positiv avvikelse.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna budgetrapporten för 2024
- Ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets VD.

8. Bolagsstyrelsens sammanträdesplan 2024

Förslag sammanträdesplan 2024

2024-02-06

Februari Per capsulam (ingen medverkan av styrelsen)

2024-03-26

2024-05-14

2024-05-31 Per capsulam (ingen medverkan av styrelsen)

2024-09-17

2024-11-19

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2024

9. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen.

Sammanfattning av vad som fördrogs under informationspunkten

- Ida Schönstedt underhålls och fastighetschef har tillträtt sin tjänst.
- Välbesökt höstlov med öppen park och två besökspass.
- Restaurangen är nu i full drift på plan 3.
 - Högt tryck på event och konferens, samt stor efterfrågan på julbord.
 - Vi har vunnit två upphandlingar inom konferens och event.
- Satsning på konferenslokalerna upprustning och utbyggnad.
- På plan 2 av etableras caféet. Ny utställning öppnas till vinterlovet.

- Arbetet att se över lokalernas nyttjande pågår, men större beslut inväntar Pias medverkan samt den plan som Telge AB ska leverera rörande verksamhetens långsiktiga finansiering.
- Flera av våra åkexperiment i parken har uppnått sin tekniska livslängd och kommer behöva antingen ersättas med nytt, genomgå stora upprustningar alternativt kasseras. I början av 2024 behöver beslut fattas kring hantering av åkexperimenten då detta kommer påverka investeringsplanen för flera år.
- Vi hade ett event för att uppmärksamma att Rubiks kub fyller 50 år. Uppfinnaren Ernő Rubik var på plats och mötte både barn och vuxna på besök i huset. Eventet nådde god spridning i media.

10. Ekonomisk uppföljning

Presentation av Camilla till och med oktober. Vi har fler besökare än budgeterat. Resultatet bättre än budget.

11. Presentation utbildning och program.

Viveka presenterar sin avdelning, Utbildning och program. Presentationen biläggs protokollet.

- Undantaget förskolan har den pedagogiska enheten 4 pedagoger.
- De har många olika interna uppdrag mot alla avdelningar samt stort externt uppdrag både nationellt och internationellt.
- Många externa samarbetspartners med lokal förankring, i enlighet med affärsplan.
- Make IT Open (eu finansierat projekt, bjuda in skolan i verkligheten).
- Ny samarbetspartner och sponsor Infranode. Med fokus på grön omställning och hållbara energikällor.
- Lekolar sponsrar utrustning och utformning av familjeverkstaden.
- Telge Återvinning miljö och hållbarhets pedagog med uppdrag att främja kunskap om hållbarhet med fokus på minskat avfall.
- ESERO, skolprogram Mission X – träna som en astronaut. Rymden kommer att ta plats i vår utställning under 2024.
- Upptäckarglädje för alla. Ditt vetenskapliga kapital är summan av egna erfarenheter, kunskaper och attityder till naturvetenskap och teknik. Vi arbetar för att främja ett ökat vetenskapligt kapital – hos fler personer.
- Effektmätning under våren 2024 kommer vi att ha data om hur vi bidrar till en positiv attityd till naturvetenskap och teknik. Hur vi bidrar till kunskapsstaden Södertälje.

12. Information från Telge AB

- Ekonomi – Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september landade på 382 mkr, vilket är ca 58 mkr lägre än budget men ca 17 mkr bättre än föregående år. Utfallet är lägre än budget vilket beror bland annat på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser men även en felbudgetering inom fjärrvärmeaffären. Utfallet på investeringarna ligger på 681 mkr, gentemot budget på 955 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem samt några

försenade projekt bland annat p.g.a. avsaknad av beslut eller att detaljplaner inte är klara.

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Telgekoncernen kommer från räkenskapsåret 2025 att rapportera enligt EU-direktivet CSRD. Övergripande handlar det om att hållbarhetsrapportering ska hamna på en likvärdig nivå som den finansiella rapporteringen. CSRD är tänkt att skapa förutsättningar för EU att klara sina Net Zero-målsättningar till 2050. Inom Telge AB pågår ett arbete med att skapa en förståelse för vad detta kommer innebära för verksamheterna. Bolagen behöver även få en förståelse för vad detta innebär för deras egna del.

13. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

14. Övriga ärenden.

Avtackning av Viveka som tf VD under denna tid. Stort tack för det fina arbetet du bidragit till.

15. Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 6 februari 2024.

Tack för i år och tillönskan om en God Jul.

Justerat



Abraham Halef

Justerat



Saymon Dursahakian

Vid protokollet sekreterare



Anette Hjortsberg