

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2024-02-06 klockan 17:00 till 19:15

### Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)

### Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Teresa Palmquist	Telge AB

### Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Maria Westrin	Suppleant (l)
Saad Said	Suppleant (m)

### Medarbetare:

Pia Kronkvist	VD
Camilla Thiger	Controller (via länk)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

### Förhinder/ ej närvarande

Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

#### 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 Maria Westrin att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 6 2023-11-21 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			

## 5. Anmälan om jäv

Ny punkt för alla nämnder och för alla Telges bolagsstyrelser.

Ingen ledamot anmäler jäv på styrelsemötet.

En fråga kommer upp; Är det jäv om en ledamot sitter i två olika styrelser eller nämnder som har olika intressen i samma fråga?

Styrelsen beslutar att:

- Pia Kronqvist får i uppdrag att utreda ovanstående fråga.

## 6. Uppföljning av ägardirektiv

Pia Kronqvist föredrar frågan. Ägardirektiven för Tom Tits Experiment är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget i slutet av föregående år. Ägardirektiven för 2023 överlämnas formellt till bolaget i samband med en extra bolagsstämma, per capsulam, i februari.

Ägardirektiven visar den riktning som ägaren, Södertälje kommun, vill att bolaget ska arbeta gentemot. Ett sätt för Södertälje kommun att styra de kommunala bolagen på.

### *Uppföljning*

Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Denna uppföljning avser hela 2023.

### *Bedömning*

Uppföljningen visar att Tom Tits Experiment är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar även att det ekonomiska resultatet för 2023 är långt bättre än budgeterat, men att bolaget inte når ett 0-resultat i linje med ägardirektivet.

Styrelsen och ledningen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektivet för 2024
- Ge VD i uppdrag att överlämna uppföljningen ägardirektivet till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen.

## 7. Uppföljning Klimat- och Miljöstrategi

Pia Kronqvist och Camilla Thiger föredrar ärendet. Södertälje kommuns Miljö- och klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige 2022-10-03. Uppföljning av Miljö- och klimatstrategin sker årligen i styrelsen och sänds sedan till koncernchefen för vidare uppföljning i koncernstyrelsen.

## Summering

Tom Tits Experiment arbetar aktivt med miljö- och klimatstrategin. Verksamhetens grundsyfte är att främja lärande om naturvetenskap, teknik och hållbarhet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av Miljö- och Klimatstrategi
- Ge VD i uppdrag att överlämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

## 8. Uppföljning av internkontrollplan 2023

Pia Kronqvist föredrar ärendet. Internkontrollplanen, en sammanställning över Tom Tits Experiments höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

### Resultat av uppföljningen

I bilaga 1 återfinns uppföljningen av internkontrollplan. Uppföljning har skett i utökad ledningsgrupp och av de 5 riskerna i internkontrollplan sticker otillräcklig finansiering och att "nyckelpersoner slutar..." som de två risker med störst omedelbar påverkan i bolaget.

Bedömningen av riskvärdet för risken "otillräcklig finansiering" höjdes under 2023. Verksamheten har stort behov av ökad självförsörjningsgrad samt tydliga beslut från moderbolag och ägare kring långsiktig finansieringsmodell.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar riskerna.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023.
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

## 9. Skolchef för förskolan

Pia Kronqvist föredrar ärendet. Enligt Skollag 2 kap §8 a ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Utbildnings- och programchef Viveka Andersson har haft uppdrag som skolchef för Tom Tits förskola. Då Andersson avslutat sin tjänst för att bli chef för Torekällberget behöver ny skolchef utses.

Tills en ersättare för Andersson tillträtt, eller annan justering i organisationen genomförts, föreslås Pia Kronqvist uppdras rollen som skolchef för förskolan.

Styrelsen beslutar att:

- Utse Pia Kronqvist till skolchef för Tom Tits Experiments förskola.

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



## 10. Ekonomi

Camilla Thiger föredrar informationsärendet. Tom Tits Experiment har haft ett fantastiskt år med fler besökare, konferenser och event än budgeterat. Resultatet landar bättre än budget. Vissa kostnader har ökat. Det är bland annat fastighetskostnader samt lokalvårdskostnader.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar. En årsrapport kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.

## 11. VD informerar

En vd-rapport skickade ut i samband med kallelsen.

Pia Kronqvist fördrar frågan. Det har varit en rolig och omtumlande start och härligt att lära känna verksamheten. Från och med idag är Pia även tf utbildnings och programchef i väntan på att en ny ska rekryteras. Kronqvist informerade också att Tom Tits Experiment kommer att ha tema Rymden.

## 12. Återkoppling av styrelsens workshop

Under perioden oktober 2023 och januari 2024 träffade Pia Kronqvist så gott som alla medarbetare och styrelse.

Pia har sammanställt svaren i en SWOT-analysen som hon presenterade.

Styrelsen och ledningen pratar om styrkor, svagheter, möjligheter och hot för verksamheten.

## 13. PESTEL – analys med styrelsen

Styrelsen och VD gör tillsammans en PESTEL-analys. PESTEL står för politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, ekologiska och lagliga faktorer.

Materialet sammanställs och underlaget används när verksamheten tar fram affärsplanen för 2025-2029.

## 14. Information från Telge AB

Teresa Palmquist från Telge-koncernen informerade om att

- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv (per capsulam), sker i slutet av februari
- Pia Kronqvist, VD på Tom Tits började sin anställning den 2 januari 2024
- Energiplanen nu beslutad (strax innan jul antogs slutligen Energiplanen och tillhörande kunskapsunderlag av kommunfullmäktige)
- Resultat t.o.m. november: Koncernens verksamhetsresultat landade på 462 mkr, vilket är 89 mkr lägre än budget. Det lägre utfallet beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade

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

bränslepriser. Resultatet före skatt landar på 346 mkr, vilket är 233 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 941 mkr i förhållande till budget på 1 245 mkr.

- Resultatet för hela 2023 på koncernnivå går igenom av revisorerna under vecka 6-7, för tidigt att säga vad resultatet för helåret landar på.
- Krister Mellström tillträder som vd för Telge Bostäder 1 april 2024. I samband med att han tillträder sin nya roll lämnar han sitt nuvarande uppdrag som ordinarie vd för Telge Fastigheter. Telge Fastigheter har påbörjat rekryteringsprocessen för att hitta Kristers efterträdare.

15. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

16. Övriga ärenden.

Orionkullen diskuterades och om ombygget kommer påverka Tom Tits Experiment.

17. Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 26 mars 2024.

18. Handlingar för kännedom

Utskickade i samband med kallelsen på uppdrag av styrelsen.

Justerat



Abraham Halef

Justerat



Maria Westrin

Vid protokollet sekreterare



Anette Hjortsberg

