

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2024-09-17 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Simon Isso	Suppleant (rp)

Adjungerade:

Robert Nordström	Telge AB
------------------	----------

Suppleanter:

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

Medarbetare:

Pia Kronqvist	VD, Tf Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller
Susanne Lovidius	Rektor förskolan (punkten 1-6)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Förhinder/ ej närvarande

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de nya i styrelsen välkomna. Robert Nordström presenterar sig, han är Telge AB:s nya representant. Simon Isso presenterar sig, han arbetar som politisk sekreterare för Realistpartiet.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Mikael Petäjämäa 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

4. Anmälan om jäv

Ingen anmäler jäv på mötet.

5. Föregående protokoll

Protokoll 3 2024-05-14 godkänns och läggs till handlingarna.

6. Förskolan – SKA-rapport

Susanne Lovidius, rektor för förskolan, föredrar kvalitetsrapporten som skickats ut med handlingarna. Hon presenterar organisation, styrkedja och kommunal insyn. Det går 64 barn på förskolan och idag har förskolan över 200 barn i kö.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor utifrån rapporten.

7. Halvårsuppföljning av ägardirektiv

Pia Kronqvist föredrar Uppföljningen visar att Tom Tits Experiment är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar även att alla aktiviteter utom en löper enligt plan. Verksamheten uppfyller uppsatta ägardirektiv bortsett från avkastningskravet.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- Ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

8. Uppföljning internkontrollplan 2024

Pia Kronqvist presenterar interna kontrollplanen för Tom Tits Experiment. Verksamheten arbetar systematiskt med identifierade risker i internkontrollplanen. Tom Tits Experiment är, som en del av Telgekoncernen, ISO-certifierade och arbetar enligt LEAN-modellen. Ett större arbete har, under senare delen av sommaren och hösten, lagts på att se över samtliga rutiner samt att fokusera på vattenhanteringen i samtliga experiment i fastigheten. Styrelsen ställer frågor utifrån rapporten.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2024
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

9. Konstituerande styrelsemöte

Pia Kronqvist presenterar handlingarna. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Riktlinjen för *Attest- och utanordningsinstruktionen* har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldig att bygga sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av bolagets tillgångar. Syftet med riktlinjen är att fastställa den ansvarsfördelning som råder för bolagen inom Telgekoncernen. Instruktionen är övergripande för hela Telgekoncernen.

- a) Arbetsordning för styrelse
- b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD

- c) Instruktion till verkställande direktören 2024
- d) Attest och utanordnings instruktion

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordning för styrelsen.
- Fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD.
- Fastställa instruktion till verkställande direktören 2024.
- Fastställa attest- och utanordningsinstruktion.

10. Firmateckning

Grundprincipen för firmateckning inom Tom Tits Experiment AB ska vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören.

Styrelsen beslutar att:

- Verkställande direktören 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 ska detta rapporteras till koncernstyrelsen.

11. Adjungering av fackliga representanter

Vid tiden för styrelsemötet 2024-09-17 saknas facklig representant att adjungera i styrelsen.

12. VD informerar

VD rapporten skickades ut med kallelsen. Pia Kronqvist föredrar punkten och berättar om arbetet på Tom Tits Experiment.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor utifrån rapporten.

13. Ekonomisk rapport

Månadsrapporten till och med juni skickades ut med kallelsen. Camilla Thiger föredrar rapporten och presenterar tertialrapporten. Den är nyligen klar och kommer att skickas ut till styrelsen direkt efter mötet. Kostnaderna för pensioner har ökat markant och det kan handla om en periodisering. Dock är pensioner svåra att förutse. En översyn pågår just nu av den kostnaden.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor utifrån rapporten.

14. Justerad organisation

Pia Kronqvist föredrar punkten. Hon presenterar bakgrund, nuläge samt förklarar syftet med den justerade organisationen. Justeringen görs för att bättre kunna hantera de utmaningar Tom Tits Experiment står inför. Den justerade organisationen kommer att sjösättas i början av 2025.

Styrelsen noterar informationen, ställer frågor och ställer sig positiva till förslaget.

15. Information från Telge AB

Telge AB:s nya representant Robert Nordström föredrar punkten.

- VD- och styrelseutvärdering kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.
- Peter Skogberg, ny vd i Telge Fastigheter, börjar sin tjänst den 1 oktober.
- Påminner om den digitala CSRD-utbildningen för styrelserna den 7 november mellan 10.15-12.00
- Ekonomiskt resultat per den sista juli: Koncernens verksamhetsresultat landade på 248 mkr, vilket är ca 4 mkr bättre än budget. Investeringarna landade på 443 mkr gentemot budget på 648 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på några försenade projekt och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.
- Extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt ekonomiska revision under vecka 43.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor utifrån rapporten.

16. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

17. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden förekommer.

18. Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 19 november i Guldrummet plan 2.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Justerat

Abraham Halef

Mikael Petäjämaa

Vid protokollet sekreterare

Anette Hjortsberg