

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2024-11-19 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

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

Adjungerade:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Robert Nordström	Telge AB (via länk)

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Maria Westrin	Suppleant (l)

Medarbetare:

Pia Kronqvist	VD. Tf Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller (via länk)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Förhinder/ ej närvarande

Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Saad Said	Suppleant (m)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Eva Malmström Jonsson att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4. Anmälan av jäv.

Ingen anmälan.

5. Föregående protokoll

Protokoll 4 2024-09-17 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
------------------------	---	--	---------------------------------	------------------------

6. VD informerar

Pia Kronqvist rapporterar från verksamheten. Hon kompletterar utskicket till styrelsen. En mindre renovering kommer att utföras i kontorsutrymmena. Tom Tits kommer att fokusera på hållbarhet under ett antal år framåt. Ett deltema för 2025 kommer att vara matematik. Det finns planer att bygga en ny mindre utställning kring det. Kronqvist berättar att det finns ett spännande samarbete på gång med en organisation vars värderingar överensstämmer med verksamheten.

Styrelsen noterar informationen.

7. Ekonomisk uppföljning

Pia Kronqvist och Camilla Thiger rapporterar punkten. De kompletterar utskickade bilagor. Tom Tits har haft ett bra höstlov med många besökare. Utfall är dock lägre mot budget. Kostnaderna för pensioner är betydligt högre än beräknat och utreds just nu.

Styrelsen noterar informationen.

8. Budget 2025

Pia Kronqvist och Camilla Thiger redovisar punkten. Tom Tits Experiment står inför både möjligheter och utmaningar under 2025. Fokus ligger på att sätta en justerad organisation som inte bara fokuserar på drift och förvaltning, utan också på utveckling, med hållbarhet som ett centralt tema.

Tom Tits Experiment satsar på att öka intäkterna. Under året görs en satsning på eventverksamhet för att diversifiera intäktskällorna och öka kundengagemanget. Denna satsning har också medfört ökade kostnader, både i form av råvaror och personal. Vissa lunchpriser kommer också att höjas. Minskningen av statsbidraget och ökade administrativa kostnader pekar på en utmanande ekonomisk miljö där Tom Tits Experiment måste hitta nya sätt att arbeta. Därav att en butiksansvarig kommer att rekryteras under året för att utveckla butiken och öka lönsamheten i densamma.

En varumärkesresa och utveckling av utställningen planeras för att stärka profilen som ett av Sveriges ledande Science Center. Trots små intäktsökningar från utbildningsaktörer är denna del avgörande för att upprätthålla den vetenskapliga nivån och skapa samarbeten. Långsiktig samverkan och extern finansiering är prioriterade, men höjda hyror och krav på kostnadseffektivisering kan hämma nödvändig utveckling och upprustning av verksamheten.

Ökningen av personalkostnaderna, särskilt på grund av förändringar i arbetsmarknadens regler och omfördelningen från timanställda till tillsvidareanställda, är en långsiktig investering i personalens stabilitet och kompetensutveckling. Detta kommer på sikt att leda till högre produktivitet och möjlighet att planera verksamheten bättre.

Styrelsen diskuterar frågan. Flera i styrelsen lyfter frågan om verksamhetsstöd och ett behov av en större investering i verksamheten från ägarna. En workshops planeras därför in i början av året för att lyfta dessa frågor.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna budgetrapporten för 2025
- att 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.

9. Internkontrollplan 2025

Pia Kronqvist redogör för punkten. Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll.

Styrelsens ansvar för hållbarhetsfrågor är utökat från räkenskapsåret 2025, i och med nya krav i årsredovisningslagen (ÅRL) och likställt med det ansvar som styrelsen har för ekonomisk information och dess riktighet.

Riskhanteringsprocessen på Telge

Riskhanteringsprocessen har under 2024 uppdaterats och anpassats till nya bestämmelser i årsredovisningslagen (ÅRL) med ökade krav på hållbarhetsrapportering, sprunget ur EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) med den tillhörande redovisningsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Directive).

Den dubbla väsentlighetsanalysen är central i den nya lagstiftningen och syftar till att transparent redovisa inom vilka hållbarhetsområden (miljö, socialt och bolagsstyrning) som verksamheten påverkar sina intressenter samt hur dessa frågor påverkar verksamheten finansiellt i form av affärsrisker och affärsmöjligheter, i hela värdekedjan.

De frågor som bedöms som väsentliga enligt den dubbla väsentlighetsanalysen ligger till grund för den hållbarhetsrapportering som enligt lag behöver presenteras i Telgekoncernens årsredovisning, som en del i förvaltningsberättelsen. Begreppet frågor i detta missiv avser de väsentliga risker och möjligheter som identifierats i verksamheten, samt frågor där verksamheterna har en väsentlig påverkan på människa och miljö, vilka återfinns i internkontrollplanen.

Bedömningsmetod

Varje fråga bedöms utifrån en femgradig skala på hur stor sannolikheten är att frågan inträffar och en femgradig skala av konsekvensen, om frågan inträffar. Vid bedömning av frågans påverkan och dess affärsmässiga effekt värderas frågan utifrån fyra olika perspektiv; 1] Social, 2] Miljö, 3] Leverans/kund och 4] Finansiell effekt.

Riskvärdet beräknas som produkten av sannolikhet och konsekvens. Maxriskvärdet är sannolikheten multiplicerat med det högsta konsekvensområdet. Maximala

riskvärdet är således 25. Vid bedömning av konsekvens för sociala och miljömässiga frågor görs detta utifrån skala, omfattning och återställbarhet, vilket är ett nytt krav i ÅRL.

De åtgärder som föreslås i internkontrollplanen ska bidra till:

- en ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler

Tom Tits internkontrollplan 2025

I och med en uppdaterad bedömningsmetod, anpassad till nya krav i ÅRL, har antalet frågor ökat i årets internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller, utöver de väsentliga riskerna, även affärsmöjligheter, samt frågor där verksamhetens påverkan på människa och miljö är väsentliga.

Tom Tits står inför flera miljömässiga och ekonomiska risker som kan påverka verksamheten negativt. De tas upp i planen.

Miljömässiga Risker

En av de mest framträdande miljömässiga riskerna är klimatförändringarna, som kan leda till översvämningar. Dessa översvämningar kan orsaka allvarliga skador på fastigheten och dess utställning, vilket i sin tur kan påverka besökarnas säkerhet och trivsel. En översvämning i verksamheten kan leda till driftstopp för Tom Tits. I planen finns åtgärder planerade för att motverka detta.

Ekonomiska Risker

Ekonomiskt sett är otillräcklig finansiering en stor risk för Tom Tits. Utan tillräckliga resurser kan det bli svårt att underhålla fastigheten och dess utställning, vilket kan leda till brister i kvalitet och säkerhet. Dessa brister kan resultera i negativa konsekvenser, vilket i sin tur kan leda till negativ publicitet. I planen finns åtgärder planerade för att motverka detta.

Vidare är arbetsmiljöfrågor också en viktig aspekt att beakta, särskilt med tanke på att Tom Tits är en publik verksamhet med många besökare. En hög besöksfrekvens innebär att det finns en ökad risk för olyckor och incidenter, vilket kan påverka både personalens och besökarnas säkerhet. I planen finns åtgärder planerade för att motverka detta.

Uppföljning

Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i februari. Uppföljningen är ett sätt för styrelsen att kunna följa upp de planerade åtgärder som finns för att hantera de väsentliga frågorna.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna internkontrollplan för 2025
- att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

10. Yttrande Södertälje kommuns översiktsplan 2050

Pia Kronqvist redogör för frågan och berättar om hur hon deltagit i arbetet med Telgekoncernens remissförslag samt vilka delar som kommer från Tom Tits i remissen.

Telgekoncernen har tagit del av och gått igenom förslaget till översiktsplan 2050 för Södertälje kommun och vill härmed lämna några synpunkter in till det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Telge ser positivt på många av de föreslagna åtgärderna och ambitionerna men vill samtidigt lyfta fram några viktiga aspekter som bolaget anser behöver beaktas för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling av kommunen.

I arbetet med att ta fram detta remissvar har samtliga berörda bolag varit delaktiga i diskussioner och de bolag som berörs mest har inkommit med mer specifika synpunkter, reflektioner och förslag på redaktionella justeringar. Detta remissvar är ett koncerngemensamt svar, baserat på bolagens inkomna underlag. Översiktsplanen är ett strategiskt viktigt dokument som får bäring på den långsiktiga planeringen och påverkar koncernens verksamheter i stor utsträckning. Genom att ta fram ett koncerngemensamt svar säkerställer bolaget att synpunkterna inte är motstridiga varandra och ökar förståelsen för varandras verksamheter inom koncernen. Telgekoncernen ser fram emot att fortsätta samarbeta med Södertälje kommun för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling av kommunen.

Remissvaret består av tre delar; En sammanfattande del med övergripande synpunkter och reflektioner, en del med detaljerade reflektioner och förslag på redaktionella justeringar eller förtydligande samt bolagens enskilda inspel.

Bilagor:

Bilaga 1. Övergripande synpunkter och reflektioner

Bilaga 2. Detaljerade reflektioner samt redaktionella förslag på justeringar och/eller förtydligande

Bilaga 3. Enskilda inspel från bolag

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna yttrandet på Södertälje kommuns översiktsplan

11. Sammanträdesplan 2025

Nedan datum föreslås för sammanträden under år 2025. Styrelsen föreslås att sammanträda kl. 17-19 i Tom Tits konferensavdelning.

Styrelsemöte	Plats
14 januari - workshop	Tom Tits konferensavdelning
11 februari 2025	Tom Tits konferensavdelning
25 mars 2025	Tom Tits konferensavdelning
13 maj 2025	Tom Tits konferensavdelning
16 september 2025	Tom Tits konferensavdelning
18 november 2025	Tom Tits konferensavdelning

Styrelsen beslutar:

- att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2025

12. Styrelse och vd-utvärdering

Vd och styrelsens arbete för Tom Tits Experiment har utvärderats. Resultatet för enkäten har skickats ut innan mötet. Sammanfattningsvis uppfattar styrelsen att vd sköter sitt uppdrag på ett bra sätt och att arbetet i styrelsen fungerar väl. En workshop genomförs för att diskutera hur arbetet kan utvecklas i styrelsen.

Det som fungerar bra är att styrelsen får presentationer med fördjupad information på mötena. Rapporterna är bra. Bra är också att vd har fått med sig personalgruppen.

Inspel på vad som kan förbättras; Vissa tycker det är för långt mellan mötena. Ett förslag är att eventuellt ha längre möten så att det finns tid för omvärldsbevakning utifrån strategiska frågor. En annan sak som efterfrågas är studiebesök i verksamheten. Information mellan mötena från verksamheten skulle kunna vara ett sätt för styrelsen att bättre följa verksamheten.

Tjänstepersonerna samt vd lämnar därefter mötet. Ordföranden leder samtal om hur vds arbete fungerar och vad som kan förbättras. Därefter återkommer vd och tjänstepersonerna till mötet. Ordföranden återkopplar efter mötet till vd vad styrelsen sagt. Överlag fungerar samarbetet mellan vd och styrelse på ett bra sätt.

Styrelsen noterar informationen.

13. Information från Telge AB

Robert Nordström från Telge AB rapporterar det ekonomiska resultatet för koncernen: Koncernens verksamhetsresultat till och med september landade på 345 mkr, vilket är cirka 37 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt fjärrvärmeaffären som bidrar till det lägre verksamhetsresultatet. Investeringarna landade på 580 mkr gentemot budget

på 923 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bland annat beror på projekt som inte kommit i gång enligt tidplan och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

Styrelsen noterar informationen.

14. Övriga ärenden

Inga övriga frågor togs upp.

15. Ärendebalans

Det föreligger inga ärende på ärendebalanslistan.

16. Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte är en workshop den 14 januari mellan klockan 17-19 på Tom Tits Experiment.

Ordföranden tackade alla i styrelsen, vd och samtliga medarbetare för ett bra arbete under året. Han önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Justerat



Abraham Halef

Justerat



Eva Malmström Jonsson

Vid protokollet sekreterare



Anette Hjortsberg

