

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1-2025-02-11 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd) från punkt 6
Saad Said	Suppleant (m)

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH) (via länk)

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Maria Westrin	Suppleant (l) från punkt 6
Martin Idoeta Fogelqvist	Suppleant (mp)
Simon Isso	Suppleant (rp)

Medarbetare:

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

Förhinder/ ej närvarande

Robert Nordström	Telge AB
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)

1. Mötets öppnande

Martin Idoeta Fogelqvist, ny ledamot presenterade sig samt fick en presentation av styrelsen. Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Helene Charpentier att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter vissa förändringar.

4. Anmälan av jäv.

–

5. Föregående protokoll

Protokoll 5 2024-11-19 godkänns och läggs till handlingarna.

6. VD informerar

Bilaga 6.1 utskickad med kallelsen.

Pia Kronqvist redovisar läget på Tom Tits. Några saker som hon lyfter är bland annat att en ny utställningsyta planeras, med fokus på matematik, MATTEMAGISKT och programaktiviteterna under sportlovet har mattetema. Pia presenterar också TTE tillståndsmål för 2025 samt uppföljning strategiska initiativ 2025.

Styrelsen ställer frågor om rapporten.

7. Ekonomisk rapport

Camilla Thiger informerar om 2024 årssiffror. Ackumulerat antal besökare till och med december 185 509 jämfört med föregående år 190 311.

2024 var ett bra år i besöksantal men 5 000 färre besökare under högsommaren jämfört med 2023 vilket påverkar nyckeltalet för entréintäkter.

Omfördelning från timavlönade till månadsavlönade har skett generellt enligt lagkrav vilket medfört ökade personalkostnader. Pensionskostnaderna har ökat jämfört med föregående år.

Styrelsen diskuterar frågan och ställer frågor om rapporten. Mikael Petäjämaa frågar varför styrelsen inte fått ut underlaget på årsrapporten till mötet? Camilla Thiger svarar att det inte har gjorts tidigare under de år hon arbetat på Tom Tits eftersom ekonomin ej är ett beslutsärende på detta möte och siffrorna kan justeras in i det sista innan rapporten går till Telgekoncernen. Den ekonomiska Rapporten kommer att läggas in i styrelsens mapp efter mötet. Det kommer också ett underlag till nästkommande möte då årsredovisningen kommer att beslutas.

8. Långsiktig finansiering av Tom Tits Experiment.

Vid kommunstyrelsens möte den 29 april 2022 beslutades att utreda driftsformen för Tom Tits Experiment (TTE). Utredningen kom fram till att TTE skapar stora värden för Södertälje kommun men är ekonomiskt beroende av årliga koncernbidrag från Telgekoncernen. En omvärldsanalys visade att aktiebolag är den vanligaste driftsformen för Science centers i Sverige och att grundfinansiering ofta beslutas innan verksamhetsåret börjar. För att säkerställa TTE:s långsiktiga ekonomiska stabilitet och utveckling rekommenderades i utredningen att:

1. Grundfinansieringen från kommunkoncernen beslutas innan verksamhetsåret börjar.
2. Kommunkoncernens ekonomiska bidrag ses över för att säkerställa hållbar ekonomisk utveckling.
3. Att verksamheten skulle drivas i aktiebolagsform och att ny vd för verksamheten skulle rekryteras.

Dessa åtgärder skulle stärka TTE:s ekonomiska modell och stödja en ökad investering och verksamhetsbidrag från Södertälje kommun.

En ny vd rekryterades och började den 2 januari 2024. Hon har nu arbetat i ett år. Vd presenterade sina iakttagelser på en workshop tillsammans med styrelsen den 14 januari 2025. Tillsammans landade vd och styrelse att det behöver göras en mer noggrann analys av verksamhetens investeringsbehov då byggnaden och utställningen är slitna på en nivå som dagens investeringsgrad ej klarar att hantera. Kundundersökningar visar att besökarna tycker mycket om att vara på Tom Tits men deras samlade kritik är att utställningen är sliten och samma år från år.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att:

- Ta fram en plan för att utveckla och utöka kunderbjudanden samt se över hur verksamhetens intäkter kan öka och om det finns möjligheter att sänka kostnaderna.
- Ta fram en långsiktig investerings- och anslagsplan för verksamheten som säkerställer att besökarna fortsätter att vara nöjda och att verksamheten kan fortsätta att leverera på ägardirektivet. I denna utredning ska även en översyn göras av hur och vilket belopp som är rimligt för grundfinansieringen från koncernkoncernen eller kommunen innan verksamhetsåret börjar.
- En delrapport presenteras på styrelsemötet i maj och en slutrapport presenteras på styrelsemötet i september

9. Uppföljning miljö- och klimatstrategi 2024

Bakgrund: 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.

Pia Kronqvist föredrar ärendet. Tom Tits levererar under samtliga av målen som ingår i Telges koncernstrategi och kommunens miljö- och klimatstrategi. Ett stort antal arbeten har genomförts under 2024.

Bilaga 9b: TTEs hållbarhetsarbete uppföljning 2024

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi.
- Ge vd i uppdrag att uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

10. Uppföljning ägardirektiv 2024

Bakgrund: Ägardirektiven för Tom Tits är beslutade i kommunfullmäktige i samband med beslut av mål & budget i slutet av föregående år. Ägardirektiven för 2024 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 – Uppföljningen av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Denna uppföljning avser hela 2024.

Bedömning – Uppföljningen visar att Tom Tits är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar även att samtliga ägardirektiv är gröna utom ett som är gult. Det är frågan om bolagets finansiering Bilaga 10. Uppföljning av ägardirektiv

Styrelsen och vd diskuterar frågan. Styrelsen ställer frågor. Det uppkommer en önskan att det ekonomiska resultatet, den rapport som går till Telge AB, ska skickas ut till styrelsen innan mötet. Vd återkopplar att den rutinen som TT haft under flera år ska justeras till nästa år så att styrelsen får ut informationen innan mötet.

Styrelsen beslutar att:

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

11. Uppföljning intern kontroll 2024

Bakgrund – Internkontrollplanen, en sammanställning över Tom Tits höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen skall kunna följa vilka åtgärder som genomförts för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Resultat att uppföljningen – Pia Kronqvist redovisar internkontrollplanen och åtgärderna som genomförts under året. De punkter som identifierats har bearbetats under året. Särskilt framträdande är frågan om otillräcklig finansiering, vilket är en viktig fråga som bolaget har arbetat med under året. Arbetet med denna fråga kommer att intensifieras under det kommande året. Frågan om brister i fastigheten hänger ihop med bristande finansiering och behöver också adresseras kommande år.

Bilaga 11 a. Uppföljning av internkontrollplan 2024.

Styrelsen ställer frågor och diskuterar riskerna och åtgärderna med vd.

Styrelsen beslutar att:

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

12. Presentation av varumärkesarbetet

Pia Kronqvist presenterar arbetet med varumärket och visar den nya logotypen. Införandet av den nya web-platsen kommer att ske i början av sommaren.

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

Styrelsen tackar för informationen. Flera ledamöter berömmar arbetet med den nya logotypen och hur varumärket ska uppdateras. Ordförande ber vd framföra ett tack till personalen som arbetat med denna fråga.

13. Information från Telge AB

- Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam).
- Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyn med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.
- Ekonomi: Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart, arbete pågår med koncernkonsolidering och att säkra nyttorna av att vara en koncern, så som t.ex. koncernbidrag mellan bolagen. Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år.
- Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot / suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.
- Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år.

14. Ärendebalans

Finns ingen att rapportera.

15. Övriga ärenden

Inga övriga frågor lyftes.

16. Nästa möte

Nästa möte är planerat till den 2025-03-25.

17. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Justerat

Justerat

Abraham Halef

Helene Charpentier

Vid protokollet sekreterare

Anette Hjortsberg

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36

Tel
08-550 225 00
E-post

Postgiro
4190511-8

Org. Nr
556044-5131

Södertälje
Sweden

info@tomtit.se

Nordea

Signerad av HELENE CHARPENTIER 2025-03-12 10:49:19

Signerad av ABRAHAM HALEF 2025-02-21 08:36:36