

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2025-03-25 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Maria Westrin	Suppleant (l) från punkten 1-5
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd) från punkt 6
Simon Isso	Suppleant (rp)

Adjungerade:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Robert Nordström	Telge AB

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Maria Westrin	Suppleant (l)
Martin Idoeta Fogelqvist	Suppleant (mp)
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)
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

- Mötets öppnande**
Ordföranden öppnar mötet.
- Justerare och tjänstgörande**
Styrelsen beslutar att Simon Isso justerar dagens protokoll
- Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen efter justeringar.
- Anmälan av jäv.**
Ingen anmälan om jäv förekommer.

5. Föregående protokoll

Protokoll 1 2025-02-11 godkänns och läggs till handlingarna.

6. VD informerar

Bilaga 6.1 utskickad med kallelsen.

Pia Kronqvist redovisar vd-rapporten samt lägger till det som hänt efter utskicket gått iväg. TTE utsedd till barnfamiljernas favoritmuseum 2024. Bästa barnperspektivet samt 2:a i kategorin "Stockholmarnas favoritmuseum". 96% nöjda besökare under sportlovet.

Koncernledningen har arbetat med beredskapsuppdrag och varit iväg och övat scenarios. Tom Tits ledningsgrupp arbetar också med den frågan och en krisplan håller på att uppdateras. Frågan har tagits upp i TTE ledningsgrupp som arbetar vidare med det.

I mitten av februari presenterade regeringen en landomfattande STEM strategi. Vd och några pedagoger har varit på seminariet på IVA "Från ointresse till engagemang" för att lyssna och knyta kontakter.

Styrelsen noterar rapporten och ställer frågor. Deltagare på mötet diskuterar bland annat vikten av att ha en bra beredskap.

7. Årsredovisning.

Bifogat återfinns förslag till årsredovisning för Tom Tits Experiment AB gällande räkenskapsåret 2024-01-01 till 2024-12-31

Camilla Thiger och Pia Kronqvist föredrar innehållet i årsredovisningen för 2024.

Styrelsen ställer frågor och ledningen besvarar frågorna.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna årsredovisning för 2024 för Tom Tits Experiment AB

Förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

8. Ekonomisk uppföljning

Camilla Thiger informerar om månadsrapporten för februari som är utskickad med kallelsen. Just nu ligger verksamheten överlag i linje med budget. Styrelsen diskuterar frågan och ställer frågor om rapporten.

Styrelsen noterar rapporten.

9. Aktiviteter till ägardirektiv 2025

Pia Kronqvist föredrar ärendet. Bakgrunden är att i december 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att alla bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls. Aktiviteterna är också uppdaterade för åren 2025 till 2027. Kronqvist redogör för ändringarna.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna aktiviteterna till ägardirektiven.

Godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven.

10. Affärsplan 2026-2030, förutsättningar

Pia Kronqvist föredrar affärsplanearbetet och redogör vilka mål och vilka strategiska aktiviteter bolaget planerar för åren framåt. Camilla Thiger redogör för de ekonomiska förutsättningarna. I det förslaget som nu går fram till Telge har ekonomin beräknats på intäkter på 184 000 besökare och en generell prisökning på 2% ligger med i budgeten. Efter ledningens dragning har styrelsen en workshop och ger sina inspel till ledningen att ta med i arbetet. På nästkommande möte kommer fyra årsplanen att beslutas.

11. Remiss strategi social hållbarhet

Södertälje kommuns strategi för social hållbarhet är ute för remiss hos nämnder och styrelsen. Telges och Tom Tits summerande synpunkter summeras i tre punkter nedan. Detaljerade synpunkter återfinns i bilagan som medföljer utskicket.

Övergripande summerande synpunkter

Den rådighet som Telgebolagen har kring samhällsnyttiga funktioner och dess inverkan på social hållbarhet syns inte på ett tillräckligt bra sätt i strategin. Telge har stor rådighet inom flertalet områden som utgör en viktig del i människors välbefinnande tex tillgång till rent vatten, digital uppkoppling, hållbar energi, bostäder, utbildning, återbruk och återvinning mm.

Strategin har ett lite smalt fokus då företag/näringsliv inte inkluderas på ett tillräckligt sätt. Telgekoncernen har även en inverkan inom social hållbarhet på företag/näringsliv i Södertälje.

Det är mycket bra att strategin tydliggör att planering och uppföljning av social hållbarhet är integrerad i verksamheternas ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser, vilket tydliggör ansvar och effektiviserar dessa arbetsprocesser avsevärt, samt ökar sannolikheten att vi som kommunkoncern når de önskade tillståndsmålen.

Bilagor

Bilaga 1. Detaljerade synpunkter

Styrelsen beslutar att:

Godkänna remissvaret för Södertälje kommuns strategi för social hållbarhet

12. Information från Telge AB

Ekonomi – 2024 landar Telgekoncernens resultat efter skatt på 19 mkr, vilket är ca 8 mkr lägre än budget och 192 mkr lägre än föregående år. Förra året var resultatet efter skatt betydligt högre, främst med anledning av försäljningen av Telge Energi.

Verksamhetsresultatet – landar på 436 mkr, vilket är 26 mkr lägre än budget och 35 mkr lägre än föregående år. Det är primärt fjärrvärmeaffären som drar ned resultatet, men även flera av de kommersiella verksamheterna har en lägre volym och/eller inte kunnat höja priser ut mot kund i samma utsträckning.

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

Investeringarna landade på 1 210 mkr, vilket är 349 mkr lägre än budget och 137 mkr lägre än föregående år. Den lägre investeringstakten beror bl.a. på förseningar, stop i projekt och till viss del även resursbrist.

Koncernen har under året lånat 543 mkr för att kunna genomföra investeringarna.

Telgekoncernen arbetar för att göra anpassningar enligt gällande svensk lagstiftning kopplat till CSRD

(Corporate Sustainability Reporting Directive och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS-standarderna).

I februari presenterades det så kallade Omnibusförslaget av EU-kommissionen, ett förslag som syftar till att förenkla regelverket till hållbarhetsrapporteringen.

Omnibusförslaget innehåller bl.a. höjda gränsvärden vilket skulle kunna innebära att hållbarhetsrapporteringen enligt CSRD inte blir obligatorisk för Telgekoncernen.

Telge följer utvecklingen av Omnibusförslaget, men än så länge är CSRD-rapporteringen en del av årsredovisningslagen och träffar Telgekoncernen från räkenskapsår 2025.

13. Ärendebalans

Finns ingen att rapportera.

14. Övriga ärenden

Inga övriga frågor lyftes.

15. Nästa möte

Nästa möte är planerad till den 2025-05-13.

16. Mötets avslutande

Ordföranden tackar för mötet och avslutar mötet.

Justerat

Justerat

Abraham Halef

Simon Isso

Vid protokollet sekreterare

Anette Hjortsberg