

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2025-05-13 klockan 17:00 till 19:15

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Mikael Petäjämaa	Ordinarie (m)
Maria Westrin	Suppleant (l) (ordinarie tom punkt 6)
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) (from punkt 6)
Martin Idoeta Fogelqvist	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Pia Kronkvist	VD
Gabriella Khajo	Chef ekonomi och verksamhetsstöd
Camilla Thiger	Controller
Ida Schönstedt	Chef Konst och vetenskap (punkten 8)
Åsa Ribbing	Chef marknad/affärsutveckling mm (punkten 7)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Förhinder/ ej närvarande

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

1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att Mikael Petäjämaa justerar dagens protokoll

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

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 av jäv.

Ingen anmälan om jäv förekommer.

5. Föregående protokoll

Protokoll 2 2025-03-25 godkänns och läggs till handlingarna.

6. VD informerar

Pia Kronqvist, VD, informerar styrelsen utifrån en utskickad rapport och kompletterar med ytterligare information. Kronqvist lyfter bland annat fram den utredning som Telge Fastigheter håller på att ta fram åt Kultur- och fritidsnämnden. En sak som behöver ses över innan beslut om att flytta in konsthallen i Separatoren är att ingen analys har gjorts över vad konsekvenserna av en flytt skulle bli för Tom Tits. Tom Tits är positiva till att skapa ett kulturkluster runt Gjuteriet och Tom Tits verksamhet. Det är dock viktigt att komplettera den pågående förstudien med en analys av vad konsekvenserna blir för Tom Tits som eventuellt kan få ett driftstopp av ombygget.

Styrelsen diskuterar utifrån rapporten och noterar därefter informationen,

7. Presentation nya varumärket och lanseringsplan.

Åsa Ribbing, chef marknad/affärsutveckling/kommunikation, presenterar Tom Tits utvecklade varumärke, inklusive dess bakgrund och behov, med särskilt fokus på att möjliggöra utvecklingen av en ny webbplats. Syftet är att etablera en tydlig och vägledande varumärkesstrategi. Sommarkampanjen inleds i maj.

Styrelsen noterar informationen, ställer frågor till Åsa och berömmar arbetet.

8. Mattemagiskt ny utställning

Ida Schönstedt, chef för konst och vetenskap presenterar Tom Tits nya utställning Mattemagiskt.

Invigningen äger rum den 11 juni. Innehållet fokuserar på matematik och konst, baserat på STE(A)M för att synliggöra matematiken. Former, mönster och geometri skapar en magisk upplevelse med olika experiment och interaktiva aktiviteter. Innehållet har testats i två olika målgrupper, där resultaten var positiva.

Styrelsen ställer sig positiva till den nya utställningen och noterar informationen.

9. Ekonomisk uppföljning

Camilla Thiger, controller, redogör för ekonomin fram till och med april.

Månadsrapporten för mars har skickats ut till styrelsen, och månadsrapporten för april kommer att bifogas senare. Besöksantalet i april är i linje med budgeten ackumulerat. Intäkterna är lägre och även kostnaderna är lägre än budget. Camilla informerade också hur prognosen ser ut.

Styrelsen ställer frågor och noterar informationen.

10. Affärsplan 2026–2030,

Affärsplanen är bolagets strategiska dokument och förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernstrategin, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun.

Affärsplanen sträcker sig över perioden 2026–2030, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Tom Tits uppdrag är att främja livslångt lärande inom naturvetenskap, hållbarhet och teknik, vilket skapar hopp i en annars orolig tid. Tom Tits Experiment är ett av Södertäljes ledande besöksmål och en viktig aktör inom utbildningsområdet i Sverige.

Under perioden 2026–2030 kommer fokus att ligga på utveckling, inte bara på drift och förvaltning. Organisationen justerades för detta under 2025 och ska utvärderas under senare delen av 2026. Hållbarhet kommer att vara ett centralt fokusområde. Arbetet med att genomföra framtidsstrategin fortsätter. Tom Tits Experiment kommer under denna period att profilera sig tydligare som ett av Sveriges ledande science centers genom den varumärkesuppdatering som gjordes 2025. Utställningen kommer att utvecklas kontinuerligt under perioden.

Utbildningsaktören och det utökade klassrummet har begränsade möjligheter att öka intäkterna, men är avgörande för att upprätthålla den vetenskapliga nivån och skapa samarbeten. Sverige har sedan februari 2025 en nationell STEM-strategi (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Tom Tits Experiment har en viktig roll i att öka intresset för naturvetenskap och teknik både lokalt och nationellt och är en del av arbetet med att ta fram en STEM-strategi för Södertälje lokalt.

Event- och restaurangverksamheten har potential att växa och är en del av affärsplanen som en ökad intäktskälla. Tom Tits Experiment har en stabil ägare och bidrar med stora värden till Södertälje kommun, med en hög självfinansieringsgrad jämfört med andra science centers i Sverige. Långsiktig samverkan och extern finansiering är prioriterade områden även under denna period.

För att upprätthålla den kvalitet som besökarna kräver är en långsiktig utvecklingsplan nödvändig och kommer att genomföras under perioden. Höjda hyror och krav på kostnadseffektivisering kan dock hämma nödvändig utveckling och upprustning av verksamheten. Investeringar i att upprusta utställningen är nödvändiga.

Resultaträkningen baseras på budget 2025 och räknas upp med KPI både avseende intäkter och kostnader i huvudsak. KPI under affärsplaneperioden är 2% för de huvudsakliga intäkterna och kostnaderna förutom löner som har ett uppräkningsstal på 3,5% under affärsplaneperioden.

Besöksantalet ligger konstant på 184.000 besökare under affärsplaneperioden vilket är en ökning med 1000 besökare jämfört med budget 2025.

Bilaga 1. Tom Tits Experiments AB Affärsplan 2026–2030

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna affärsplan 2025–2030 för Tom Tits AB med tillägget: *Även om man inte har ett yrke inom naturvetenskap och teknik, kommer kunskaper inom dessa områden*

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

att vara nödvändiga. Detta är också en fråga om demokrati, då en informerad befolkning kan fatta bättre beslut för samhällets framtid.

- Att vd får i uppdrag att under året utreda hur kostnadsökningar kan kompenseras genom andra intäktskällor, och i möjligaste mån undvika att belasta biljettpriserna. Detta uppdrag ska inkluderas i den rapport som presenteras vid septembers möte.
- Att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

11. CSRD information från Telge AB

Regina Jalvemyr från Telge AB presenterar dokumentet som är utskickat med kallelsen. Regina informerar om hållbarhetsarbetet inom Telge koncernen och vilka skyldigheter som en aktiebolagsstyrelse har.

Styrelsen noterar informationen.

12. Information från Telge AB

- Robert Nordström från Telge AB informerar styrelsen om att **årsstämman** äger rum den 30 maj per capsulam (inget fysiskt möte). Det är ordförande och stämmoombudet för bolaget som främst berörs.
- Han berättar också om ett förtydligande gällande **presidiemöten** i Telgekoncernens bolag. Inom Telgekoncernen har de flesta bolagen ett presidium som består av ordförande och vice ordförande med syftet att tillsammans med VD förbereda agendan inför styrelsemöten. De har inte samma uppgift som ett presidium i en nämnd. Presidiet utgör ett stöd för VD. Alla beslut fattas alltid av styrelsen. Undantagsvis kan presidiet få i uppdrag av övriga i styrelsen att hantera en specifik fråga, men det föregås då av ett styrelsebeslut. Presidiet, på samma sätt som styrelsen, representerar alltid det som är bäst för bolaget oaktat vilket parti man företräder.
- **Centrala kollektivavtal klara**, löneöversyn pågår.
De nya avtalen gäller i två år med ett totalt värde om 6,4 procent. 3,4 procent för 2025 och 3,0 procent för 2026. Industrins märke sätter normen för löneökningar på den svenska arbetsmarknaden. Nya löner inklusive retroaktivitet betalas ut i juni månad.
- **Ekonomi**: Koncernens samlade verksamhetsresultat t.o.m. mars uppgår till 163 mkr, vilket är 26 mkr bättre än föregående år men 4 mkr längre än budget. Verksamhetsresultatet är bättre i år jämfört med föregående år med anledning av att driftkostnaderna för de kommunala verksamhetslokalerna är lägre, en prishöjning inom VA med 18 % under 2025 samt att effekttaxan bidrar positivt. Investeringsutfallet landar på 186 mkr, ett högre investeringsutfall med ca 38 mkr jämfört med föregående år för samma period men ca 46 mkr lägre än budget. Det är främst inom VA, elnät och återvinning som investeringarna inte kommit igång helt enligt plan.

13. Ärendebalans

Finns ingen att rapportera.

14. Övriga ärenden

VDs lönerevision

Tjänstepersonerna på mötet lämnar mötet. Ordföranden informerar styrelsen inför kommande lönerevision om vds nya lön. Därefter kommer tjänstepersonerna tillbaka in på mötet.

15. Nästa möte

Nästa möte är planerad till den 2025-09-16.

16. Mötets avslutande

Ordförande tackar Camilla Thiger för hennes arbete på Tom Tits och önskar henne lycka till. Han tackar också för mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Justerat

Justerat

Abraham Halef

Mikael Petäjämaa

Vid protokollet sekreterare

Anette Hjortsberg