

**Närvarande:**

Ledamöter

Barbro Brundin, ordförande

Eva Malmström, ledamot

Majken Humle, suppleant

Marianne Ekstedt, ledamot

Peter Fredriksson, ledamot

Johanna Hagman, ledamot

David Winterdal, suppleant

Övriga

Björn Edlund, VD

Helen Mandell, sekreterare

Camilla Thiger, controller

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Tom Tits Experiment AB torsdag 23 januari 2014 mellan 17.30 – 19.30 på Tom Tits Experiment, Södertälje.

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Vice Ordförande Barbro Brundin hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

**§ 2 Adjungering av ledamot**

Peter Fredriksson adjungeras till mötet.

**§ 3 Val av justerare**

Till att jämte vice ordförande Barbro Brundin justera dagens protokoll utses Marianne Ekstedt.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokoll nr 06/2013 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 5 Ekonomi**

Genomgång av ack. månadsrapport för december 2013.

**De viktigaste positiva händelserna**

1. Överenskommelse med kommunen beträffande hyror av experiment.
2. Utbildningslokaler och eventlokaler brukas till kurser och event.
3. Restaurang och café fortsätter att locka nya besökare.

**De viktigaste negativa händelserna**

1. Förväntad sponsring av tillfälliga utställningar Music & Emotions uteblev.
2. Negativt resultat av överenskommelse med kommun 1 Mkr.
3. Tappar snittintäkt per besökare mot budget pga. flera återbesök på årskort.

### Måluppfyllelse

Tom Tits har inte nått upp till 60 % av måluppfyllelse, vilket gör att bonusen inte kommer betalas ut för 2013. De främsta målen som inte uppnåtts är försäljning av kurser och TTE totala ekonomi.

### Avvikelserna från budget

Då bokslutet inte är färdigt finns ingen färdig avvikelse från budget för redovisning på detta möte.

### Sponsring

TTE har behov av fler sponsorer. Sponsringen är ett problem med den ägarform man har idag med kommunen som ägare. Verksamheter är inte benägna att sponsra ett kommunalt bolag oavsett om man ser ett värde i TTE varumärke. Möjligheten för Telge att plocka ut eventuell vinst ur TTE gör att man inte vill sponsra TTE med den ägarstruktur man har i koncernen.

### Resultat

Resultat efter finansnetto – 5,1 Mkr, vilket är en avvikelsen på -5,4 Mkr från budget.

### Investeringar

Investeringarna följer plan men det finns en negativ avvikelse för kostnaderna för renovering av utbildningslokalerna.

### Besökare

Januari var en stark månad under 2013, då Body Worlds var kvar. TTE har nått budgeterat antal besökare under 2013.

### Årsarbeten

TTE har under 2013 anställt egen städpersonal, i stället för att köpa tjänsten från Telge Rent. Fast anställda avslutade sina tjänster under 2013 och utställningen Music & Emotions krävde mer personal pga. att den var tekniskt avancerad, vilket innebär att TTE haft något högre personalkostnader under 2013 än 2012.

Diskussion om fastighetskostnader och underhållskostnader i koncernen.

### **§ 6 Budget 2014**

Controller Camilla Thiger går igenom budgeten för 2014.

Marknadsläget och läget för våra konkurrenter diskuterades. Bland våra konkurrenter finns flera olika ägande- och driftformer.

TTE har fortfarande ett unikt erbjudande gentemot konkurrenterna. TTE skall vårda sin affärsidé. För att vara konkurrenskraftig 2014 fokuserar TTE på:

- Resursallokering för konferens och event.
- Satsning på the Mission, som är en teknisk anpassning av experimenten i spelform, i ett gemensamt projekt med Vinnova.
- Anpassning av personalstyrkan för att ge ett bättre kundvärde.

TTE tittar på möjligheten att med större flexibilitet anpassa öppettiderna under veckorna för att styra kundflödena efter olika målgrupper. Med denna strategi kan personalkostnaderna minska.

- I budget 2014 har intäkterna för konferens och event ökat.
- TTE behöver kompetensväxla personal under 2014 för att kunna följa budget och nå målen.
- TTE har inte budgeterat för, men undersöker möjligheterna, att ta in en tillfällig utställning under 2014

- Antal besökare är prognosticerat till 175 000.
- Budgeterat resultat för TTE 2014 är 116 Tkr

Styrelsen kräver att nödvändiga organisationsförändringar genomförs för att hålla budget 2014 samt att TTE ser över de föreslagna investeringarna av exempelvis entrén om det visar sig att investeringskostnaderna för caféet överstiger budget.

**§ 7 Verksamhetens nuläge**

Björn har inget att tillägga under punkten § 7 då aktuella frågor diskuterats under § 6.

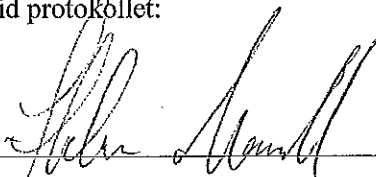
**§ 8 Övriga frågor**

Diskussion om tiden för styrelsemöten, för att eventuellt förlägga styrelsemöten dagtid.

**§ 9 Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är torsdag 13 mars 17.30.

Vid protokoll:



Sekreterare Helen Mandell

Justeras:



Vice ordförande Barbro Brundin

Justeras:



Justerare Marianne Ekstedt