

Närvarande:

Ledamöter

Peter Karlberg, ordförande

Barbro Brundin, vice ordförande

Majken Humle, suppleant

Mårten Källman, suppleant

Peter Fredriksson, ledamot

Johanna Hagman, ledamot

Övriga

Björn Edlund, VD

Helen Mandell, sekreterare

Camilla Thiger, controller

Karolina Niemeyer, facklig representant

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Tom Tits Experiment AB torsdag 13 mars 2014 mellan 17.30 – 19.30 på Tom Tits Experiment, Södertälje.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Peter Karlberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Karolina Niemeyer hälsas välkommen som personalrepresentant. Mårten Källman hälsas välkommen som suppleant för Marianne Ekstedt som är föräldraledig.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i sin helhet.

§ 3 Val av justerare

Till att jämte ordförande Peter Karlberg justera dagens protokoll utses Peter Fredriksson.

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll nr 01/2014 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Controller Camilla Thiger går igenom ackumulerad månadsrapport för februari 2014. Månadsrapporten mailas ut efter mötet.

Camilla drar måluppfyllelsen för Tom Tits som är grön på samtliga mål.

Positiva händelser ack. februari

- Södertälje kommun har betalat för hyror och samt köpta experiment
- Ligger ackumulerat på budget på besöksantal trots att det varit stängt 3 veckor i januari.

Negativa händelser ack. februari

- Eftersläpning i nyförsäljning av utbildning och fortbildning
- För höga offerter på ombyggnation av café behöver revideras

Diskussion pågår med leverantörer för ombyggnad av caféet för att kunna revidera offerten.

§ 6 Verksamhetens nuläge

I bokslutet för 2013 har man i balansräkningen skrivit ner värdet av inventarier från Big Bang med 14,7 Mkr och de investeringar som gjordes i fastigheten under den tiden flyttas till fastighetsägaren Telge Fastigheters balansräkning, vilket är ca 22 Mkr. De övriga inventarierna från Big Bang har skrivits ner till ett värde av 0.

Kommunen tar nu fram en tjänstskrivelse för Tom Tits Experiment som kommer presenteras i april.

Tjänsteskrivelsens rekommendationer

- Skrivelsen rekommenderar att Tom Tits Experiment bör drivas som stiftelse.
- Verksamhetens affärsidé och mission bör kvarstå.
- Affärsmodellen bör fortsätta utvecklas och verksamheten bör vara kvar i nuvarande lokaler. Att flytta verksamheten till annan fastighet är enormt kostsamt.
- Rekommenderade investeringar på 10 Mkr i verksamheten årligen för att bibehålla attraktivitet och relevans.

Det finns också ett förslag att Tom Tits Experiment stängs för allmänbesökarna måndagar och tisdagar för att då hålla öppet för skolor. Man kommer även att se över fler arbetsmodeller i samarbetet med skolor och kommuner. Detta kommer innebära att personalkompetensen behöver ses över för att kunna tillgodose behovet för att kunna utveckla arbetsmodellerna.

Kärnverksamhet ska vara:

- Utställning
- Fortbildningsverksamhet

Man kommer sedan komplettera med stödjande och kompletterande verksamheter/affärer.

Det pågår en diskussion med Telge Fastigheter att ingå i själlkostnadsavtal för lokalhyran.

Kort presentation av vad man kommer att presentera på Tom Tits framöver i Makerspace, maskineriet och med gamificationsprojektet.

Man har startat ett projekt där man ser över information till besökarna, för att kunden på bästa sätt ska kunna ta till sig information och kunskap kring experimenten.

9/2

Ägardirektiven

Styrelsen önskar se ägardirektiven, innan de fastställs. Björn Edlund skickar utkastet till styrelsen.

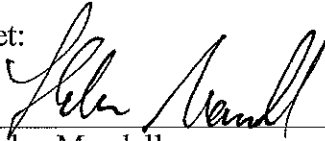
§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 8 Avslutning

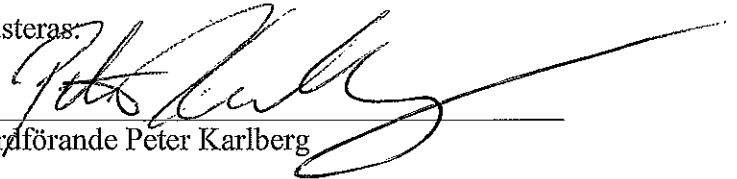
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är torsdag 10 april 17.30.

Vid protokollet:



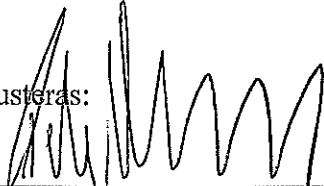
Sekreterare Helen Mandell

Justeras:



Ordförande Peter Karlberg

Justeras:



Justerare Peter Fredriksson