

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Peter Karlberg, ordförande

Barbro Brundin, vice ordförande

Majken Humle, suppleant

Mårten Källman, suppleant

Peter Fredriksson, ledamot

Johanna Hagman, ledamot

Staffan Bo Johansson, ledamot

Eva Malmgren Jonsson, Ledamot

**Övriga**

Björn Edlund, VD

Camilla Thiger, controller

Karolina Niemeyer, facklig representant

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Tom Tits Experiment AB måndagen 26 maj 2014 mellan 17.30 – 19.30 på Tom Tits Experiment, Södertälje.

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Peter Karlberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Kort presentation av styrelsemedlemmarna för framför allt Staffan Bo Johnsson. Peter välkomnar Staffan speciellt.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

**§ 3 Val av justerare**

Till att jämte ordförande Peter Karlberg justera dagens protokoll utses Barbro Brundin.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokoll nr 02/2014 godkänns och läggs till handlingarna.

## **§ 5 Ekonomi**

### **Nuläge**

Vid styrelse mötet beskrevs det ekonomiska nuläget i följande termer:

-Verksamheten ligger i dagsläget efter budget med ca 1 mkr (före avskrivningar) anledningarna är primärt relaterade till ett antal helger under mars och april vilka varit sämre än väntat vad gäller besöksantal. Vidare så är försäljningen av såväl fortbildningstjänster som Event och Konferens svaga.

## **§ 6 Affärsplan**

Styrelsen har tagit del av affärsplanen för Tom Tits Experiment AB 2015-2017.

5Mkr kommer att skjutas till under 2015-2016 från Södertälje kommun respektive Telge i enlighet med den utvecklingsplan som presenterats på föregående styrelsemöte.

Budget i balans för affärsplaneperioden 2015-2017.

## **§ 7 Verksamhetens nuläge**

Marknadsföring: TTE har en ny grafisk profil där man arbetar med bilder från fotografen Karolina Henke.

Utställningen: TTE fortsätter arbetet med att banta och höja kvaliteten i kvarvarande experiment. Målsättningen är att gå från 600 till 400 experiment.

TTE inviger Makerspace 6 juni.

TTE testar under sommaren gamifikation projektet The Mission under 1 månad i sommar. Introduktion sommaren 2015.

TTE och Cirkus Cirkör gör undersommaren en performance utställning som handlar om människokroppen, och ungdomars kroppsuppfattning. Pågår under sommaren 2014.

TTE's nya café Café öppnar till midsommar.

**§ 8 Övriga frågor**

Styrelsen önskar se ägardirektiven som togs beslut om förra veckan.

Diskussion om styrelseförsäkring? Björn återkommer om detta.

Man arbetar nu med Robotik på KTH. En robot som ev. skulle kunna transporteras till TTE.

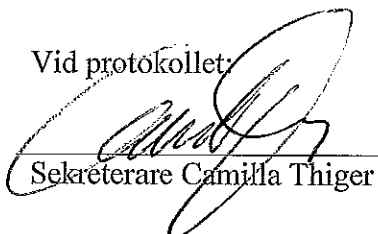
Personliga styrelsesuppleanter bör utses till Staffan Bo Jonsson och Peter Fredriksson inför bolagsstämman.

Mårten har sagt upp sig på Scania och Marianne kommer tillbaka till styrelsen under sin föräldraledighet.

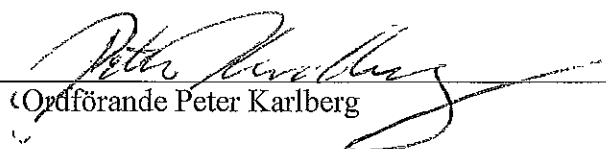
**§ 9 Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är torsdagen den 4 september.

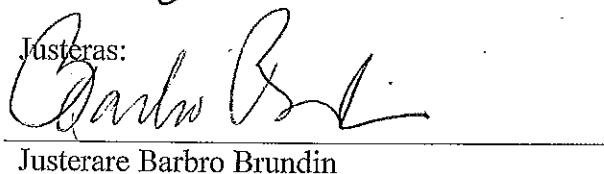
Vid protokollet:

  
Sekreterare Camilla Thiger

Justeras:

  
Ordförande Peter Karlberg

Justeras:

  
Justerare Barbro Brundin