

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2016, den 24 augusti klockan 17:00-19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Erika Murga	Suppleant (v)
Susanna Gustavsson	Ordinarie, Scania
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH

Adjungerad

Eva Lindkvist	Södertälje Kommun
---------------	-------------------

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmäلت förhinder/ Ej närvarande

Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Johanna Hagman	Adjungerad Telge AB
Emma Wallin	Suppleant, (s)
Anders Lundgren	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

1. Sammanträdet öppnade

Ordförande hälsar ny ledamot Eva Lindkvist och övriga styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Barbro Brundin att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 3 2016, 20 april godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi

Årets fina sommar och Södertälje bron som havererat har haft påverkan på besökssiffrorna. 12 000 färre besökare i juli jämfört med budget. Det betyder mindre entré intäkter, sämre butiks kassa, samt färre café- och lunchgäster. På kostnadssidan ligger vi mycket nära budget. Styrelsen gav Vd i uppdrag att göra ett åtgärdsförslag för att minimera effekten av sommarens inkomstbortfall.

6. Uppföljning ägardirektiv.

Ägardirektivet uppfylls inte avseende avkastningskrav. Tom Tits Experiment har i särklass störst egen finansieringsgrad av alla jämförbara science centers i Sverige. Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektivet med tillägget att uppföljningen skall kompletteras med en kommentar om den goda självfinansieringsgraden. **Bilaga 1**

7. Vd informerar.

Vd rapporten har skickats till kallade.

Science center föreningen representerades i Almedalen. Kommande samarbeten: Nobelmuseet och Beckmans designskola. Utställningschef har rekryterats och börjar sin anställning i mitten av oktober. Ny experimentbyggare börjar 15 augusti. NKI (nöjd kund index) 9,15 % bor i Södertälje och Nykvarn. 46,4 % bor utanför Mälardalsområdet. 50 % av de tillfrågade hade aldrig varit här. 51 %

hade fått information ifrån barnens skola samt ifrån vänner och bekanta. 100 % skulle rekommendera oss till vänner och bekanta. **Bilaga 2**

8. Framtida bolagsform

Det finns ett beslut ifrån kommunstyrelsen 2014-04-11 där bolagsform och ägarstruktur bör ses över. PwC har på uppdrag gjort en utredning. Hur ser våra kollegors externa finansiering ut? Hur jobbar TTE och kollegor med sponsring och extern finansiering? Samtliga Scenska Science Centers är i behov av stora samhällsstöd för att gå runt ekonomiskt. TTE har i särklass störst självfinansieringsgrad. Ägaren måste ta ett aktivt och långsiktigt beslut om de anser att TTE är viktigt för kommunen och då samtidigt ta långsiktiga ekonomiska följdbeslut. Externa medel till den här typen av verksamheter är mycket svårt att få. PwC rekommenderar att TTE behåller sin nuvarande struktur men omvandlas till ett aktieföretag med särskild vinstutdelnings-begränsning (SVB) samt bildar en insamlingsstiftelse. Bifogar utredningen. **Bilaga 3**

9. Riskanalys – styrelsens ansvar.

Eventuella miljö och arbetsmiljö risker på arbetsplatsen/ "risklistan" visades upp på mötet. Styrelsen fick skriva post it lappar för att göra en konsekvensanalys över TTE's eventuella risker. Sammanställning redovisas i en separat handling.

10. Information från Telge AB

Representant från Telge AB var ej närvarande

11. Ärendebalans

Åter ta upp frågan om ägarform då material gått ut till styrelsen.

12. Övriga ärenden.

Nästkommande möte

5 oktober 17:00-19:00 i Sal Tenn. Information om byte av mötestid i november (16/11) kommer.

Avslutning:

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Anders Lago

Justerat



Barbro Brundin

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga 1 Uppföljning av ägardirektiv

Bilaga 2 NKI (nöjd kundindex 2016)

Bilaga 3 PwC utredning framtida bolagsform