

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2016, den 15 november klockan 18:00-19:00

Tjänstgörande ledamöter:

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

Suppleanter

Erika Murga	Suppleant (v)
Albin Svensson	Suppleant (mp)
Kristina Palm	Suppleant, KTH

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Åse Olofsson	Förskolechef TTE
Caroline Deving Gummesson	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Eva Lindkvist	Södertälje Kommun
Johanna Hagman	Adjungerad Telge AB
Emma Wallin	Suppleant, (s)
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

1. Sammanträdets öppnande.
Ordförande hälsar ny ledamot Albin Svensson 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 David Winerdal att justera dagens protokoll.
4. Föregående protokoll.
Protokoll 5 2016, 5 oktober godkänns och läggs till handlingarna.
5. Förskolan.
Åse Olofsson förskolechef höll en presentation om förskolan på Tom Tits Experiment. Utbildningskontoret kommer att ha en översyn av fristående förskolor som kommer att ske på TTE 22-23 november. Majken Humle representerar huvudmannen ifrån styrelsen. Information om att en student från Södertörns högskola och en från Stockholms universitet har sin verksamhetsförlagda utbildning här. En femte hemvist har skapats för att få färre barn i de yngre barngrupperna. En större utvärdering av det kommer i vår.
6. Mötesagenda 2017.
Fem möten under året, tre vårtermin och två hösttermin. 1 februari, 18 april, 14 juni, 5 september samt 28 november beslutades att hållas 2017.

7. Budget.

Budget 2017 skickades ut till styrelsen direkt efter kvartalsdialogen med Telge AB. Budet 0,1 milj. mot affärsplanen 0,0 milj. Mat och dryck +1,0 milj. Intäkter +1,5 milj. och kostnader -1,4 milj. Utfall 2016 -2,2 där budget låg på +2,6 milj. Investeringar i vattenavdelningen plan 2. Rörelseresultatet på helårsprognos hela 2016 -4,0 miljoner mot budgeterat 0,2. Styrelsen beslutar att godkänna 2017 års budget.

8. Vd informerar.

Vd rapporten har skickats till kallade.

Budgetarbete, löneförhandlingar, saneringsarbete, höstlovsplanering och arbetet med den nya utställningen på plan 2.

9. Information från Telge AB.

Inget att rapportera.

10. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

11. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

Nästkommande möte
2 februari 2017 i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



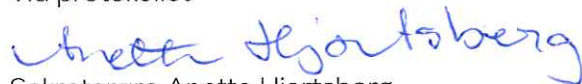
Anders Lago

Justerat



David Winerdal

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjortsberg