

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2016, den 20 januari klockan 17:00-18:30

Närvarande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Susanna Gustavsson	Ordinarie, Scania

Suppleanter

Emma Wallin	(s)
Erika Murga, tjänstgörande	(v)
Patrik Waldenström, tjänstgörande	(mp)

Adjungerade

Peter Fredriksson	Södertälje Kommun
Johanna Hagman	Telge AB

Personal

Elin Lydahl	VD
Camilla Thiger	controller
Anette Hjortsberg	sekreterare

Förhinder

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Anders Lundgren	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Lago hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Susanna Gustafsson att justera dagens protokoll. Eva Malmström Jonsson, KTH har anmält förhinder och ingen suppleant från KTH deltog.

4. Föregående protokoll

Protokoll 7/2015, 2015-11-18 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Månadsrapport

Novembers rapport skickades ut i kallelsen till mötet som bilaga 4. Inga frågor på den. Preliminärt bokslut för 2015 presenterades av Camilla Thiger, controller. Utfall och investeringar helt i linje med budget.

6. Beslut om uppföljning av ägardirektiven, handikappolitiskt program, miljöprogram, klimatstrategi och energiplan.

Bilaga 3 till kallelsen. VD ansvarar för kommentarerna, som lämnas till Telge som godkänner. Styrelsen beslutar godkänna uppföljningen av ägardirektiven, handikappolitiskt program, miljöprogram, klimatstrategi och energiplan.

7. Beslut om arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion och attestinstruktion.
Beslutet senareläggs till ett kommande sammanträde, förslag på revideringar skall komma från Telge AB.

8. VD informerar, bilaga 2 i kallelsen.

Besökssiffror ligger i linje med budget om 185 000 besökare totalt under 2015.

Marknadsavdelningen återuppbyggs.

Pågående projekt: Event ser över strukturen och affärsmässigheten.

Personalsituation: Nyrekryteringar försäljningsansvarig för event och konferens, ny kock/ kökschef på plats och annons ute på genomförande av event och konferens. Utveckling och program rekryterar Studieresa för personalen till Framtidsmuseet i Borlänge för utbyte och inspiration.

Fastighet: Hyresavtalet är ännu ej påskrivet. Entréns ombyggnation beräknas klar vecka 7.

Partnerskap: Sponsorkulturen har ändrats till att sponsor köper en tjänst. Stiftelsefrågan behöver utredas mer av en extern part.

Utbildning: Positiv feedback från kommunen angående samarbetet avseende fortbildning av lärare. Det är svårt att sälja utbildningar.

9. Ärendebalans

-

10. Övriga frågor

-

Nästkommande möten

9 mars klockan 17:00-19:00 i Sal Tenn.

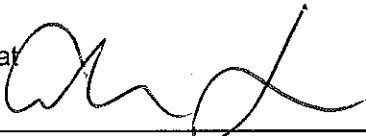
Avslutning:

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg

Justerat


Anders Lago

Justerat


Susanna Gustafsson