

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2017, den 1 februari klockan 17:00-19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Erika Murga	Suppleant (v)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania

Adjungerade

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

Suppleanter

Kristina Palm	Suppleant, KTH
---------------	----------------

Övriga närvarande

Thomas Bertilsson	Ordinarie, Scania
Simon Simonsson	Lekmannarevisor

Personal

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

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Susanne Stamreus	Adjungerad Telge AB
Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Emma Wallin	Suppleant, (s)
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar ny ledamot Thomas Bertilsson, Scania samt lekmannarevisor Simon Simonsson och övriga styrelsemedlemmar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare.

Styrelsen beslutar att utse Erika Murga att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll.

Protokoll 6 2016, 15 november godkänns och läggs till handlingarna.

5. Förskolan.

Åse Olofsson förskolechef höll en presentation om förskolan på Tom Tits Experiment. Bilagor 2, 3, 4 och 5. Utbildningskontoret har haft en översyn av fristående förskolor. Majken Humle representerade huvudmannen ifrån styrelsen. Huvudmannen ansvarar för att verksamheten och att lagar följs samt följer upp kvalitetsarbetet. Den pedagogiska verksamheten följs upp av förskolechefen. Förskolechefen delade ut redovisningen av tillsynsbesöket med specificerade utvecklingsområden där förskolechefen återkommer. Uppföljning av tillsynen kommer att ske vart tredje år.

6. Kränkande behandling.

Skollagen 6 kapitlet. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. En förskolechef som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra detta i framtiden. Skolverkets allmänna råd. Huvudmannen kan delegera genomförandet av utredningen till förskolechefen men även då måste huvudmannen hålla sig informerad. Huvudmannen representeras av ordförande Anders Lago. Styrelsen beslutar att delegera ansvaret till förskolechefen eller i speciella fall annan av huvudmannen utsedd person. På TTE hemsida under fliken om oss och vår förskola bör tydligt framgå att styrelsen är huvudman och att ordförande Anders Lago är kontaktperson likaså i förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt i den informationsfolder som delas ut till vårdnadshavare.

7. Uppdaterad mötesagenda 2017.

Bilaga 6. Fem möten under året, tre vårtermin och två hösttermin; 1 februari, 18 april, 14 juni, 5 september samt 28 november är sedan tidigare beslutade att hållas under 2017. Tidpunkt för några av ärendena har justerats efter att Telge skickat en uppdaterad årsplan för bolagens styrelsemöten.

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

Bilaga 7. Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av ägardirektiven, handikappolitiskt program, miljöprogram, klimatstrategi och energiplan.

9. Ägardirektiv 2017

Bilaga 8. Styrelsen tog del av ägardirektiven. Styrelsen är eniga om att avkastningskravet bör utgå ur ägardirektivet.

10. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte, bilaga 9. Målarbete, kommande affärsplan 2017-2019, återställande av parken samt lyfta utställningen och huset. Controller informerade om ekonomiska läget där inga förändringar skett. Mer information på nästa möte när 2016 års bokslut är klart.

11. Information från Telge AB.

En ny koncernplan har tagits fram och kommer att tryckas i dagarna, den har tidigare varit 3 årig och nu blir den 5 årig. Den kommer att skickas ut till styrelsen. Samtliga koncernövergripande styrdokument i koncernen kommer att samlas ihop under våren. Information om detta kommer även det att skickas ut till styrelsen. Ägardirektiven har överlämnats till bolaget vid en bolagsstämma.

12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

13. Övriga ärenden.

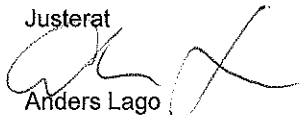
Inga övriga ärenden.

Nästkommande möte
18 april 2017 i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat


Anders Lago

Justerat


Erika Murga

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg