

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2018, den 13 november klockan 17:00-18:00

Tjänstgörande ledamöter:

Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
David Winerdal	Ordinarie (kd)
Torbjörn Linnell	Ordinarie (mp)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Susanne Sjödin	Ordinarie Scania
Albin Svensson	Suppleant (mp)
Erika Murga, från punkt 4	Suppleant (v)

Adjungerade

Therese Paulsen	Telge AB
Monica Sonde, från punkt 5	Södertälje Kommun

Suppleanter

Karin Eklind	Suppleant (l)
Kristina Palm	Suppleant (KTH)
Patricia Pettersson	Suppleant (Scania)

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Åse Olofsson	Förskolechef
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Anders Lago	Ordförande (s)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Anneli Wikström	Suppleant (s)
Robin Karlsson Ax	Suppleant (c)
Caroline Deiving Gummesson	Personalrepresentant

1. Mötets öppnande.

Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Godkännande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Justerare och tjänstgörande.

Styrelsen beslutar att utse Susanne Sjödin justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll.

Protokoll 3 11 september godkänns och läggs till handlingarna.

5. Förskolan.

Visar sin läroplan (Lpfö-98). Ny läroplan kommer från sommar 2019. Då läsning, förtydligande kring barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och förskollärarnas särskilda ansvar samt barns rätt till integritet lyfts fram. På förskolan arbetar vi mycket med socialt samspel, barns nyfikenhet och språk/kommunikation som vi ser som mycket viktiga verktyg för barnen att ha med i sitt livslånga lärande. Samarbete mellan utbildningsenheten och förskolan för att säkerställa kompetensen. Skickar runt ett axplock av litteratur om demokratiska grundläggande värden på sittande möte. Förskolan har många förskollärare. För dagen går 62 barn i förskolan. 80-100 barn i kö i varje åldersgrupp. Förskolan tar emot VFU (verksamhetsförlagd utbildning) studenter från lärarutbildningar.

6. Budget 2019.

Budget har skickats ut som bilaga till kallelsen. Intäkter enligt affärsplan 66,5 Mkr, i föreslagen budget är siffran reviderad till 63,4 Mkr. Skillnaden beror i huvudsak på att kommunen sänkt ersättningen för den centralt finansierade entrén med ca 4 Mkr. Besöksantal ligger kvar på 175 000. Undersökning om insamlingsstiftelse är helt klar och initiering är på gång. Kostnadssidan; Telge administrations-kostnader blir dyrare till följd av Telges omorganisation och betalningsmodeller, självkostnadshyra lägre än budget. Lokalvård outsourcad. Minskat kostnadsmassan med 2,7 milj. Personalkostnader nedjusterade med 1% enligt koncernövergripande direktiv från Telge. Investeringar 2018 6,0 Mkr och 2019 6,0 Mkr

- Styrelsen beslutar att godkänna budget för 2019.

7. Internkontrollplan 2019.

Utskickad i kallelsen. Uppföljningen från 2018 är godkänd.

- Styrelsen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2019.

8. Ägardirektiv, uppföljning per capsulam.

- Styrelsen beslutar att formellt godkänna uppföljning av ägardirektiv 2018-2020.

9. Ekonomi.

Månadsrapport oktober kommer inom kort. Ackumulerade besöksantalet ligger bra till jämfört med budget. Under höstlovet backade besöksiffrorna med 12% jämfört med 2017 års siffror. Noterbart i sammanhanget är dock att det ökade med 28% under höstlovet 2017 jämfört med höstlovet 2016.

10. VD informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte. Information: Gjuteriet hyresgäst ej klar. Renovering har börjats.

11. Information från Telge AB.

- Extern revision i hela koncernen. Väl fungerande ledningssystem som gör att revisorerna rekommenderar fortsatt arbetsmiljöcertifiering (inom AFS 2001:1, ISO 14001:2015). Lämna 3 mindre avvikelser i hela koncernen.

- Koncernchef kommer att lämna senast sista maj
- Telgekoncernens operativa resultat 2018-09-30 uppgår till 286,0 Mkr vilket är 25,3 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 859,5 Mkr att jämföras med budget på 1022,7.
- Innan jul kommer det att hållas extra bolagsstämmor för samtliga bolag med anledning av att ny styrelse väljs i KF den 17/12. Den nya styrelsen har ansvar från och med årsskiftet, för att kunna göra ändringarna till bolagsverket i tid behöver en extra bolagsstämma ske innan jul.

12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

13. Övriga ärenden.

Mandatperioden är slut och ordförande tackar VD och personal för väl utfört arbete. VD tackar hela styrelsen för allt.

14 . Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Barbro Brundin

Justerat

Susanne Sjödin

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg

