

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2018, den 24 april klockan 17:00-19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
David Winerdal	Ordinarie (kd)
Torbjörn Linnell	Ordinarie (mp)
Thomas Bertilsson	Ordinarie Scania
Erika Murga	Suppleant (v)

Adjungerade

Monica Sonde	Södertälje Kommun
Therese Paulsen	Telge AB

Suppleanter

Albin Svensson	Suppleant (mp)
Karin Eklind	Suppleant (l)

Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Caroline Deving Gummesson	Personalrepresentant
Marie Karlsén	Marknadschef
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmäلت förhinder/ Ej närvarande

Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Kristina Palm	Suppleant KTH
Anneli Wikström	Suppleant (s)
Marianne Ekstedt	Suppleant Scania
Robin Karlsson-Ax	Suppleant (c)

1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar 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 1 2018 30 januari godkänns och läggs till handlingarna.

5. Årsredovisning.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna årsredovisning för 2017 för TTE.
- förelägga årsredovisning bolagets revisor och bolagsstämma.

Avkastning eget kapital är negativt.

6. Affärsplan 2019-2023

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till affärsplan för TTE.
- ge VD i uppdrag att överlämna bolagets Affärsplan 2019-2023 till Telges koncernledning.
- ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i Affärsplanen.

7. Internkontrollplan

Styrelsen beslutar att:

- godkänna förslag till Internkontrollplan för TTE.
- ge VD i uppdrag att överlämna bolagets Internkontrollplan till Telges koncernledning.
- ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar av Internkontrollplanen.

8. Dinosommar 2018

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om dinosaurier, evolutionen, forskning och fossiler. Utställningen äger rum under perioden 28/4 till 28/8 och vi hoppas på ett stort antal extra besökare under perioden.

9. Ekonomi.

Rapport för Q1 gicks igenom. Tappat i intäkter men inte utnyttjat hela kostnadsramen. Avskrivning som planerat resultat +0,3 mkr mot budget. Målbild alla mätbara mål är gröna. 1900 fler besökare jan-mars mot budgeterat.

10. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte, Inga ytterligare yttranden på remissen från Södertälje kommuns hållbarhetsutskott och dess livsmedels- och måltidspolicy. Vd skickar in remissvar i linje med vad som står i VD-rapporten.

Sommarens personalrekrytering är avslutad.

11. Information från Telge AB.

Koncernens resultat +258 miljoner kronor före skatt. Bolagsstämma på papper i slutet maj. Hållbarhetsrapport presenteras på telge.se. Arbetsvärdering kommer att genomföras inom hela Telge koncernen. Tillsatt ny roll Dataskyddsombud centralt på Telge. Bolagets VD utser en person som bevakar personuppgifter (dss) dataskyddssamordnare.

12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

13. Övriga ärenden.

Marknadschefen hade en dragning om marknadsföring av Dinosommar samt generellt om marknadsavdelningen och dess arbete.

Nästkommade möte ställs eventuellt in.
juni i Sal Tenn

Genomförd VD-utvärdering gicks igenom utan tjänstemän och Vd närvarande.

14. Mötets avslutande

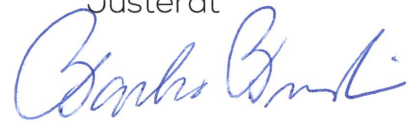
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Anders Lago

Justerat



Barbro Brundin

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjortsberg

