

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2019-04-16 17:00-18:00

Tjänstgörande ledamöter:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| David Winerdal | Ordförande (kd) |
| Marita Lärnestad | Ordinarie, vice ordförande (m) |
| Signe Andersson | Ordinarie (s) |
| Regiana Gripenstam | Ordinarie (c) |
| Rickard Graff | Ordinarie (sd) |
| Eva Malmström Jonsson | Ordinarie (KTH) |
| Susanne Sjödin | Ordinarie (Scania) |

Adjungerade

| | |
|-----------------|----------|
| Therese Paulsen | Telge AB |
|-----------------|----------|

Suppleanter

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Barbro Hedlund | Suppleant (s) |
| Albin Svensson | Suppleant (mp) |
| Jakob Maximurad | Suppleant (l) |
| Björn Eriksson | Suppleant (rp) |
| Kristina Palm | Suppleant (KTH) från punkt 5. |
| Lisa Nelson | Suppleant (mp) |

Personal

| | |
|--------------------|----------------------|
| Elin Lydahl | Vd |
| Camilla Thiger | Controller |
| Christer Arakangas | Personalrepresentant |
| Anette Hjortsberg | Sekreterare |

Anmält förhinder/ ej närvarande

| | |
|---------------------|--------------------|
| Patricia Pettersson | Suppleant (Scania) |
|---------------------|--------------------|

- Mötets öppnande.**
Ordförande hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.
- Godkännande av dagordning.**
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- Justerare och tjänstgörande.**
Styrelsen beslutar att utse Regiana Gripenstam att justera dagens protokoll.
- Föregående protokoll.**
Protokoll 2, 26 mars 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Affärsplan 2020-2024

VD presenterade processen och innehållet. Styrelsen har fått Tom Tits Affärsplan utskickad i Netpublicator inför mötet.

Frågan om utmaningen med finansiering och externa samarbetspartners diskuterades.

Bolagsordningen har ändrats vilket innebär att vinstkravet tagits bort och att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Insamlingsstiftelse har bildats.

Styrelsen beslutar;

- att godkänna förslag till Tom Tits affärsplan 2020-2024
- att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2020-2024 till Telges koncernledning
- att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

6. Måldelning

VD presenterade målen som är omarbetade sedan tidigare år.

7. Ekonomi - status

Månadsrapport för mars finns att tillgå i Netpublicator. Intäkter ackumulerat januari till mars mot budget -1,2 mkr.

8. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte och finns att tillgå i Netpublicator. Alla rekryteringar är klara. Det råder fortfarande stor osäkerhet om vad som händer med Gjuteriet.

9. Information från Telge AB.

- Styrelseutbildning 8-9 maj samt 16 maj. Anmäl till Therese Paulsen senast 20 april.
- Årsstämma 31 maj per capsulam

10. Ärendebalans.

Inget att tillägga.

11. Övriga ärenden.

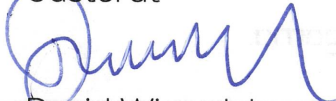
Inget att tillägga.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

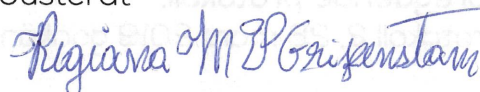
Nästa möte tisdagen den 28 maj då det är visning av verksamheten.

Justerat



David Winerdal
Vid protokollet

Justerat



Regiana Gripenstam
Sekreterare Anette Hjortsberg

