

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2019-05-28 17:00-18:30

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Adjungerade

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

Suppleanter

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Albin Svensson	Suppleant (mp)
Kristina Palm	Suppleant (KTH)

Personal

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

Anmält förhinder/ ej närvarande

Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Susanne Sjödin	Ordinarie (Scania)
Patricia Pettersson	Suppleant (Scania)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)

Mötet inleddes med visning av den nya utställningen CellSkapt samt en visning av det nya experiment som är under byggnation i parken.

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 Rickard Graff att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll.

Protokoll 3, 2019-04-16 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Ekonomi - status

Månadsrapport för april finns att tillgå i Netpublicator. Besöksantal färre än budget vilket leder till tapp på flera enheter.

6. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte och finns att tillgå i Netpublicator. PR event mycket bra besöksantal. Lönerrevision färdigt ligger enligt avtal. Experimentkampen spelades in under förra veckan.

7. Information från Telge AB.

- VD Telge Energi börjar på måndag
- VD Telge Inköp slutar sista augusti.
- Koncernresultat: 150,1 milj ackumulerat till april. + 14,1 milj bättre än budget.

8. Ärendebalans.

Inget att tillägga.

9. Övriga ärenden.

En tredagars styrelseutbildning har genomfört för samtliga bolagsstyrelser i koncernen.

- Generell reflektion - styrelseutbildningen var bra och givande.
- Inför styrelsemötena viktigt att ni känner att ni får rätt information. Tveka inte att fråga ordförande eller till VD.
- Kontaktuppgifter till styrelsen läggs upp i Netpublicator.
- Information mellan styrelsemötena sker om förutsättningarna kräver detta.
- Utvärdering av styrelsen och VD görs vartannat år med hjälp av PwC, kan göras tätare uppföljningar i bara styrelsen om styrelsen önskar.

Utestående frågor:

- Kompetens i styrelsen diskuterades på utbildningen, vil vi hitta ett sätt att redovisa de olika ledamöternas kompetenser och expertområden? Finns behovet?
- Skall vi upprätta en beslutslogg?
- Skall vi lägga till en punkt under varje styrelsemöte för att lära känna verksamheten. En enhetschef presenterar sin enhet varje möte eller skall vi ta en eftermiddag en gång per mandatperiod för att lära känna verksamheten.
- Ordförande tar gärna emot respons på ovanstående.

10. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte tisdagen den 10 september.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Rickard Graff

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg