

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 5, den 10 september klockan 17:00-19:10

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Signe Andersson	Ordinarie, (s)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Albin Svensson	Suppleant, (mp)

Adjungerade:

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

Suppleanter:

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

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare
Viveka Andersson	Pedagogisk chef, punkt 1-5

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
--------------------	---------------

1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. **Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutar att utse Patricia Pettersson att justera dagens protokoll.

4. **Föregående protokoll**

Protokoll 4 2019-05-28 godkänns och läggs till handlingarna.

5. **Presentation av pedagogiska enheten av Viveka,**

Viveka Andersson höll en presentation om Utbildningsenhetens arbete. Presentationen återfinns bifogad.

6. **Metoder för styrelsearbetet**

På styrelseutbildningen i maj hanterades ett stort antal frågor och regelverk. Nedanstående frågor identifierades för att tas vidare för diskussion i Tom Tits styrelse.

- A. **Kompetens** – Ledamöterna gör en kort presentation som sammanställs och läggs ut i Netpublicator.
- B. **Information och material** – Mötet är överens om att materialet är tillräckligt och begripligt. Man efterfrågar mer strategiska diskussioner på styrelsemötena. Månadsrapporterna läggs ut i Netpublicator, sekreteraren mailar ut när de publicerats då detta riskerar att missas annars. På nästkommande möte kommer styrelsen att få arbeta med den kommande Affärsplanen.
- C. **Spelregler** – Reflektioner från styrelsen är att det är viktigt att vi kommer i tid och är pålästa. Ledamöterna upplever ett bra samtalsklimat, man känner sig trygg, styrelsen ser till verksamhetens bästa och agerar opolitiskt.
- D. **Charirmans Quarter** – Styrelsen är av den uppfattning att detta bör ske vid behov, om det ska vara en CQ bör den ligga sist på agendan.

7. **Uppföljning av ägardirektiv- (halvår)**

Till nästa år harmoniserar ägardirektiven med aktiviteterna. Vi kommer fortfarande ha ett ekonomiskt underskott.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiv 2019-2021

8. **Uppföljning internkontrollplan**

Internkontrollplanen är genomgången i alla enheter, inga nya risker har identifierats.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplan. För att säkerställa att internkontrollen sker på ett strukturerat sätt där gemensamma risker identifierats.

9. **Konstituerande styrelsemöte**

A. **Firmateckning**

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD. VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen.
- Om bolaget fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen

- B. Adjungering av fackliga representanter
Styrelsen beslutar att:
- Till Tom Tits Experiments styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag: VISION Christer Arakangas
- C. Arbetsordning för styrelse
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna arbetsordningen för styrelsen
- D. Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna arbetsfördelningen mellan styrelse och VD
- E. VD-instruktion
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna instruktion till VD.
- F. Attestinstruktion
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna attest och utanordningsinstruktion för Tom Tits Experiment.

10. Ekonomi

Månadsrapport juli skickades ut med kallelsen. Ekonomiskt utfall i augusti inklusive prognos presenterades på mötet. Bra besöksantal i juli, i linje med budget i augusti och under budget i juni. Ackumulerat ligger besöksiffrorna i linje med budget. Den stora utmaningen på intäktsidan är Mat och Events som inte når målen, en handlingsplan med både lång- och kortsiktiga åtgärder är framtagen. Utöver Mat och Event är kommunavtalet och försäljning av utbildningar och fortbildningar en stor utmaning.

11. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen. Shelter (tillfällig utställning) börjar i Tornrummet den 19 september. Handlingsplanen för mat och event presenterades kortfattat. 2020 önskar vi att kunna presentera en tillfällig utställning.

12. Information från Telge AB

- Sommaren har varit lugn inom Telgekoncernen, det har varit skadegörelser på några skolor men inte värre än vad det brukar kunna vara under sommarloven.
- En enkät för styrelsens utvärdering av vd skickas ut på er mejl under oktober till samtliga styrelseledamöter.
- Telgekoncernens operativa resultat t.o.m. sista juli 189,4 mkr vilket är 18,9 mkr bättre än budget.
- Krister Mellström är sedan 2019-09-01 tf VD för Telge Inköp.

13. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

14. Övriga ärenden.

Var finns plaketten årets barnstad?

15. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 19 november 2019 vi skall besöka Visualiseringscenter i Norrköping. Fler detaljer kommer. Sekreteraren kallar i Outlook.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Patricia Pettersson

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga: Viveka Anderssons presentation