

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2019-01-22 17:00-18:20

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (s)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Kristina Palm	Suppleant (KTH)
Susanne Sjödin	Ordinarie Scania

Adjungerade

Monica Sonde	Södertälje Kommun
Therese Paulsen	Telge AB

Suppleanter

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Albin Svensson	Suppleant (mp)
Jakob Maximurad från punkt 5	Suppleant (l)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Personal

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

Anmält förhinder/ Ej närvarande

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Patricia Pettersson	Suppleant (Scania)

- 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 Marita Lärnestad att justera dagens protokoll
- 4. Föregående protokoll.**
Protokoll 4, 13 november godkänns och läggs till handlingarna.

5. Presentation av närvarande

Närvarande ledamöter presentade sig kortfattat.

6. Presentation av verksamheten

VD gjorde en övergripande presentation av verksamheten, se bilaga.

7. Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutar att godkänna:

- Dokumentet Riktlinjer för firmateckning för Tom Tits Experiment AB
- Dokumentet. Adjungering av fackliga representanter för Tom Tits Experiment AB
- Dokumentet Instruktion till verkställande direktören för Tom Tits Experiment AB
- Dokumentet Arbetsfördelning mellan styrelse och VD för Tom Tits Experiment AB
- Dokumentet Arbetsordning för Tom Tits Experiment AB
- Dokumentet Attestinstruktion med ändring av ordförandes namn till David Winerdal för Tom Tits Experiment.

8. Uppföljning av:

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Ägardirektiv 2018 för Tom Tits Experiment AB.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogram 2018-2021 för Tom Tits Experiment AB.

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av Internkontrollplan 2018 för Tom Tits Experiment AB.

9. Ekonomi

Preliminärt bokslut för 2018, Intäkter -4,2 mot budget, kostnader: lite lägre än budgeterat. Preliminärt resultat i linje med prognos -3,3 M Kr.

Budgeterade investeringar för 2018 var 6 MKR, upparbetat 5,5 MKR.

Besöksantal: årets utfall närmre 180 000 mot budget 170 000.

10. Vd informerar.

Vd rapporten skickades ut till styrelsen i samband med kallelsen till dagens möte, Månadsrapport kommer att skickas ut med fördröjning.

Aktuellt just nu är att kommunen meddelat att de avser att ytterligare minska sitt finansiella stöd till Tom Tit genom att minska ersättningen för den centralt finansierade entrén till kommunens skolor, detta är dagsläget en stor utmaning.

11. Information från Telge AB.

- Koncernchef Stefan Hollmark slutar. Tf blir Juan Copovi-Mena, han är nu vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö. Telge Bostäder och Telge Hovsjö (AO Bo) får då en tf vd: Pontus Werlinder.

W

- Ny HR-direktör Christina Osswald från och med den 1 mars.
- Styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter kommer att äga rum under maj månad. Utbildningen är uppdelad i två delar, del 1 är under två heldagar 8-9 maj. Del 2 är en heldag, någon av dagarna 14-16 maj. Vilken dag det blir för respektive styrelse under del 2 fastställs först under februari/mars.
- Koncernen har amorterat 178 MKR under 2018 jämfört med 45 MKR under 2017.

12. Styrelsemöten 2019

- 22 januari. Uppföljning av: Ägardirektiv 2018, Miljö- och klimatprogram, Internkontrollplan 2018. Konstituerande styrelsemöte – firmateckning, adjungering av fackliga representanter, beslut om arbetsordning och arbetsfördelning för styrelse och VD, VD-instruktion samt Attestinstruktion.
- Februari. Extrastämman – papper – överlämnande av ägardirektiv.
- 26 mars. Beslut om årsredovisning
- 16 april. Beslut avseende Affärsplan och måldelning. Lekmannarevisorer och ordinarie revisorer bjuds in
- 28 maj. Visning av verksamheten
- 31 maj. Bolagsstämman – papper.
- 10 september. Uppföljning av: Ägardirektiv (halvårsuppföljning) och internkontrollplan 2019. Konstituerande styrelsemöte – firmateckning, adjungering av fackliga representanter, beslut om arbetsordning och arbetsfördelning för styrelse och VD, VD-instruktion samt Attestinstruktion.
- 19 november. Budget och Internkontrollplan 2020. Förskolan bjuds in

13. Ärendebalans.

- Har vi som ledamöter i styrelsen en ansvarsförsäkring? Adjungerad har samma ansvar som ordinarie ledamöter.
- Det faktum att UKs adjungerade representant är ytterst ansvarig för förskolans tillsyn kan vara problematisk.

14. Övriga ärenden.

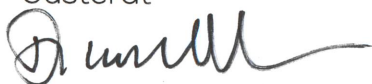
Årskort till ledamöterna.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte tisdagen den 26 mars.

Justerat



David Winerdal

Vid protokollet

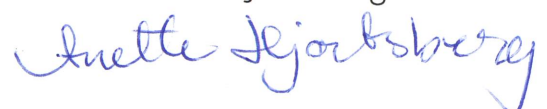
Bilaga - Mötespresentation

Justerat



Marita Lärnestad

Sekreterare Anette Hjortsberg



1917
1918

Tom Tits Experiment

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928