

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2021-03-30 klockan 17:00 till 19:00 via länk

Tjänstgörande ledamöter:

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

Adjungerade:

Maria Richtnér	Telge AB
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

Suppleanter:

Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)

Gäst:

Boel Godner	Kommunstyrelseordförande 17.00-17.30
-------------	--------------------------------------

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Joacim Sörefjord	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Kristina Palm	Suppleant, KTH
Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Sara Cohen	Suppleant, Scania

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 Björn Erikson att justera dagens protokoll.

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36
Södertälje
Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro
4190511-8
Nordea

Org. Nr
556044-5131

4. KSO – Boel Godner

- a. Ordförande hälsar Boel välkommen till mötet. Boel sade att TTE är fortsatt mycket uppskattat det är och skall vara något som gör Södertälje attraktivt. TTE bidrag till bildande är fantastiskt för kommunen. 2020 är speciellt år som har drabbat verksamheten väldigt svårt. Var kommer tankarna om att verksamheten inte skulle vara positivt för kommunen. Alla politiker i kommunen är stolta över TTE. En samlingsstiftelse har startats för att kunna hjälpa till ekonomiskt. En fråga kom upp om Gjuteriet. Området kommer bli en helt ny plats med allt som etablerats där. Ta tillvara på den fina industrimiljön som finns med dess historia. Det kommer att förstärka TTE.
- b. Tid för reflektion och frågor. Bra att vi diskuterar vår ekonomi. När det är något vi funderar över så kommer Boel gärna och besöker oss igen. Ägaren har en ambition att vi skall kunna fortsätta så som vi gör och utveckla verksamheten för fortsatt relevans. Det vore jättebra om de ledande i kommunen delges Cloudberry rapporten. Hur påverkar vi beslutfattarna före beslut? Skall vi bjuda in kommunstyrelsen för en djupare presentation om oss?

5. Föregående protokoll

Protokoll 1 2021-02-16 godkänns och läggs till handlingarna.

6. Publika enheten

- a. Presentation av Marie Karlsén ansvarig för publika avdelningen som består av flera enheter som administration och entré, café, restaurang, bemanning och värdskap. Presentationen bifogas protokollet.
- b. Gemensam reflektion och frågor. Fin presentation tack för den. Roligt att arbeta med Youtube för att sprida naturvetenskap och teknik. Bra kanal för reklam inför helger. Ett flertal shower görs helger när allt är som vanligt. Ibland används externa personer som håller showerna.

Ersättning av nyckelpersoner – Marie är den person som kliver in som tf VD om situationen kräver det (sjukdom eller liknade).

7. Ekonomi

- a. Årsredovisning. Består av en förvaltningsberättelse samt ett resultat och balansräkning. Årsredovisningen är utskickad till er alla.
 - Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för TTE
 - Styrelsen beslutar att förelägga årsredovisning bolagets revisor och bolagsstämma.
- b. Status, månadsrapporten februari finns i Netpublicator. Verksamheten är fortsatt stängd.

8. Aktiviteter Ägardirektiv 2021-2023

Aktiviteterna är utskickade innan mötet. Inga kommentarer.

- Styrelsen beslutar att godkänna aktivitetslistan.

9. VD informerar

- Ny information idag från FHM, dessa föreslagna restriktioner omfattar rent lagmässigt inte museer och liknande verksamheter, men vi vet sedan tidigare att SSR ofta har mer omfattande restriktioner för vår verksamhet än de nationella. Nytt beslut från SSR kommer den 9 april.

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36
Södertälje
Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro
4190511-8
Nordea

Org. Nr
556044-5131

Tom Tits Experiment

- Presentation av restaurangprojektet samt förstudieförslag att utnyttja våra lokaler på ett annat sätt. Restaurangprojektet är försenat och det är helt utom TTEs kontroll, som följd av detta har TTE fått en garanti vid senaste kvartalsdialogen att inte få straffränta på icke investerade medel i beslutad investeringsbudget för 2021. Presentationen bifogas protokollet.

a. Styrelsens återkoppling PwC

Återkoppling har uppdaterats och skickats ut i Netpublicator.

b. Styrelsens återkoppling värderingsrapport

Återkoppling har uppdaterats och skickats ut i Netpublicator.

10. Information från Telge AB

Koncernens resultat före skatt 2020 landade på 734 mkr jämfört med budget på 860 mkr, resultatet är sämre än budget men ett väldigt bra resultat historiskt. En bidragande faktor till resultatet är försäljningen av fastigheter i Hovsjö.

- Verksamhetsresultatet landade på 465 mkr vilket är 122 mkr sämre än budget vilket till stora delar beror på det milda vädret som bidragit till ett sämre resultat i Söderenergi och i fjärrvärmeaffären, men även p.g.a. pandemin, lägre anslutningsavgifter och skötselkostnader.

Investeringarna under 2020 uppgick till 883 mkr, vilket är 863 mkr sämre än budget. Det finns flera faktorer som påverkar den lägre investeringstakten, bl.a. att:

- investeringsramarna satts utifrån ett önskat läge, som inte alltid är helt synkat med en realistisk tid för projektering och genomförande.
- pandemin har även påverkat investeringarna då det varit svårigheter att komma in i t.ex. fastigheter.

11. Ärendebalans

Inget att rapportera

12. Övriga ärenden

Jonas ny adjungerad Södertälje Kommun presenterar sig. Ny näringslivschef i kommunen med gedigen erfarenhet.

13. VDs villkor (endast ledamöter närvarar) beslut

14. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 27 april 2021. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

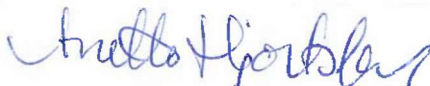
Justerat



Björn Eriksson

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilagor: 1. Presentation publika enheten.

2. Presentation restaurangprojektet.

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36
Södertälje
Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro
4190511-8
Nordea

Org. Nr
556044-5131

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36
Södertälje
Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro
4190511-8
Nordea

Org. Nr
556044-5131