

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2021-04-27 klockan 17:00 till 18:00 via länk

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)

Adjungerade:

Maria Richtnér	Telge AB
----------------	----------

Suppleanter:

Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Kristina Palm	Suppleant, KTH

Medarbetare:

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

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Barbro Hedlund	Suppleant (s)
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 Jakob Maximurad att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 1 2021-03-30 med bilagor godkänns och läggs till handlingarna.

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

5. Utställning och fastighet

- a. Utställnings- och fastighetschef Tomas Nilsson håller en presentation som visar det som är aktuellt i huset för stunden. Kraft & Rörelse plan 1 är klart och har nu även ett stort experiment som heter Kraftverket på plats. En liten film spelades upp om hur den fungerar.

Parken - i år kommer vi att avveckla laxtrappan och uppdatera med ett område som heter Meanderleken. Det är en bana där flytande farkoster färdas så man kan se vattnets virvlar. Vi kommunicerar vårt pollineringsspår i linje med kommunens pollineringsplan. I norra parken byggs ett centrifugalexperiment. Norra parken är påverkad av renoveringen av Gjuteriet, samarbetet med TF fungerar bra.

Restaurangen renoveras där den befinner sig nu på plan 3 och skall i förlängningen slås ihop med caféet.

- b. Gemensam reflektion och frågor. Tack för en fin presentation som bifogas protokollet. Vi får lov att göra något av asfaltsplanen vid vår entré. Kan vi få visa att det finns en restaurang? Fler olika lösningar är på gång. En entré till restaurangen från utsidan vore jättebra.

6. Affärsplan 2022-2026

Publicerad i Netpublicator. Den externa värdeanalysen är invävd i affärsplanen. Styrelsen tackade för ett gediget och genomarbetat arbete med den.

Styrelsen beslutar:

- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2022-2026 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)
- Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

7. Ekonomi

Månadsrapporten är utskickad i Netpublicator. Har styrelsen några frågor då verksamheten är stängd just nu. Dessa månader är normalt inte de månaderna vi tjänar de stora pengarna på. Vi har ansökt omställningsstöd till Skatteverket för två perioder, a ca 600 tkr. Vi har sökt 2,4 miljoner ifrån Tillväxtverket.

8. VD informerar

- Nya information från Folkhälsomyndigheten och Regeringen som innebär förlängda restriktioner till och med 17 maj. SSR (Storstockholmsregionen) har sedan fattat ett inriktningsbeslut som innebär att icke samhällskritisk kommunal verksamhet ska ha fortsatt stängt tom 17 maj. Det innebär att vi nu arbetar efter målbilden att öppna fredagen den 21 maj med olika slottider och med max 500 besökare per dag fredag till söndag. Vi öppnar upp för att hyra TTE måndag till torsdag. Efter midsommar hoppas vi kunna ha öppet varje dag.
- Bidraget ifrån Skolverket är 1,3 miljoner kr bättre i år än förra året. Processen och hanteringen är otydlig och bekymmersam. Vi för en dialog med Skolverket, dels via vår pedagogiska chef, dels via SSC (Science centerföreningen).
- Vi lämnade idag (27 april) ett remissyttrande till Regionen avseende föreslagen Folkbildningsstrategin. Yttrandet lämnas gemensamt av TTE, Tekniska museet och SSC. Vi är sammanhållande. Styrelsen har fått den tillsänd sig. Vi kommer även att skicka yttrandet till de riksdagspolitiker som vi vet driver Folkbildningsfrågor.
- Värderingsrapporten kommer att kommuniceras för många olika intressenter.
- Personalen är mycket hoppfulla och vill gärna komma igång och arbeta.

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

- Personalen kommer att gå en kurs tillsammans som börjar på tisdag om att samarbeta och leda kreativa projekt.

9. Information från Telge AB

Samtliga årsredovisningar är nu signerade av alla ledamöter och vår revisor.

- Koncernens hållbarhetsrapport, som är en del av moderbolagets årsredovisning, samt samtliga årsredovisningar kommer att läggas upp på Telges hemsida inom kort.
- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. sista februari är något bättre än budget, ett utfall på 134,0 mkr gentemot budget på 98,7 mkr, vilket till stor del beror på ökade intäkter inom Telge Nät och Telge Energi med anledning av den relativt kalla starten på året.

Investeringarna uppgår till 85,0 mkr jämfört med budget på 182,2 mkr. En lägre investeringstakt än vad som planerades i budgeten i flera bolag.

- Bolagens affärsplaner kommer att sammanställas på koncernnivå för att tas upp till koncernstyrelsen för beslut, innan det sedan utgör Telges inspel till kommunkoncernens Mål & Budget. Eventuella justeringar i samband med koncernstyrelsens beslut återrapporteras till bolagens vd:ar, som därefter informerar sina respektive styrelser. Det är främst på investeringarna det brukar kunna ske justeringar, i och med att de behöver synkroniseras med förvaltningens investeringar för att därefter landa på en rimlig nivå, ekonomiskt och genomförandemässigt.

10. Ärendebalans

Inget att rapportera

11. Övriga ärenden

Inget att rapportera

12. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 21 september 2021. Ordförande tackar för visat intresse och önskar oss alla en härlig sommar samt förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Jakob Maximurad

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga: 1 Presentation utställningsenheten.

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