

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2021-09-21 klockan 17:00 till 18:30 via länk

### Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie, (s)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH fick lämna 17.45

### Adjungerade:

Maria Richtnér	Telge AB
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

### Suppleanter:

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

### Medarbetare:

Camilla Thiger	Tf VD, Controller
Viveka Andersson	Utbildningsansvarig
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant
Joacim Sörefjord	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

### Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Elin Lydahl	VD
Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Sara Cohen	Suppleant, Scania
Kristina Palm	Suppleant KTH

#### 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 Rickard Graff att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 3 2021-04-27 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. Information förskolan – Förskolechef och rektor

Viveka Andersson höll en presentation om förskolans arbete. Styrelsen är huvudman och fick information om styrningen samt tog del av redogörelsen läsåret 2020 – 2021. Nu blickar vi framåt mot läsåret 2021 – 2022 information av fokusområden framåt. Har ni frågor återkommer ni till Viveka. Presentationen återfinns bifogad. Inför ett eventuellt tillsynsbesök kan skolchef Viveka Andersson agera som representant för huvudmannen/styrelsen. Beslut om detta kan med fördel tas innan tillsyn annonseras av kommunen.

## 6. Svenska SC föreningens uppdrag och mål

Bordläggs till nästa möte.

## 7. Uppföljning handikappolitiskt beslut

Tom Tits Experiment har tagit del av uppföljning handikappolitiska programmet  
Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen handikappolitiska programmet.

## 8. Halvårsuppföljning av ägardirektiv

Uppföljningen av ägardirektiven visar att Tom Tits Experiment AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Covid har fortsatt omfattande påverkan på bolaget.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiven 2021-2023 efter ovan angivna komplettering.
- Ge VD i uppdrag att uppföljningen ges vidare till koncernstyrelsen.

## 9. Uppföljning internkontrollplan 2021

Internkontrollplanen är genomgången i alla enheter.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av internkontrollplan för 2021 efter ovan angivna komplettering.
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

## 10. Remiss "Handlingsplan för klimatanpassning"

Tom Tits verksamhet nämns inte i handlingsplanen och har inget att tillföra planen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av Handlingsplanen för klimatanpassning

## II. Konstituerande styrelsemöte

- a) Arbetsordning för styrelse
- b) Instruktion till verkställande direktören 2021
- c) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- d) Attestinstruktion
- e) Firmateckning

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordning för styrelsen
- Fastställa instruktion till verkställande direktören 2021
- Fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- Fastställa attest- och utanordningsinstruktion

Styrelsen beslutar att:

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

- Grundprincipen för firmateckning inom Tom Tits Experiment AB skall vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD.
- Om bolaget fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen

## 12. Adjungering av fackliga representanter

Styrelsen beslutar att:

- Till Tom Tits Experiments styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag: VISION Vladanka Tziovas

## 13. Ekonomi

Månadsrapport augusti skickades ut med kallelsen. Helt stängt fram till 4 juni. Ekonomiskt utfall i augusti inklusive prognos presenterades på mötet. Bra besöksantal i juli trots läget då vi har begränsat antal platser 900 personer per dag.

## 14. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen. Verksamheten har nu öppet fredag till söndag fram till första oktober sedan hoppas vi kunna gå tillbaka till ordinarie öppettider måndag till söndag 10:00 till 17:00. Begränsningarna släpps ju nu men vi behåller biljettbokningen på vår hemsida. Frågan till styrelsen kan vi öka besöksantal till 1200 personer? Styrelsen bifaller enhälligt ökat antal besökare i utställningen. Stora utmaningar i vårt café under sommaren på olika vis. Vi får fin förstärkning på vårt höstlov av Tobbe Trollkarl som kommer att filmas. Fint, bra och lyckat besök ifrån vår kulturminister Amanda Lind i somras. Arbete med budget inför 2022 pågår.

## 15. Information från Telge AB

- Det pågår rekryteringar av VD till Södertälje Hamn, Telge Nät och Telge Återvinning, där förhoppning är att ha någon/några på plats till årsskiftet.
- Moderbolaget kommer även att stärkas med en resurs som kommer att arbeta med koncernens projektstyrning och koncernövergripande affärsutveckling, vi står inför stora investeringar de närmaste åren och här behöver vi få en bättre styrning och uppföljning av koncernens projekt.
- Sommaren inom Telgekoncernens verksamheter har generellt sett varit lugn. Det som uppmärksammats mest är det strömavbrott som var i Vattenfalls regionnät men som påverkade ett längre avbrott inom stadsnätet (lokálnätet i Södertälje).
- Resultatet för augusti på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med juli blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 317 mkr gentemot budget på 287 mkr. Det operativa resultat uppgår till 217 mkr vilket är 53 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 499 mkr att jämföras med budgeten på 560 mkr.
- Telgekoncernens varumärke kommer att uppdateras. Presentation bifogas

## 16. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

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

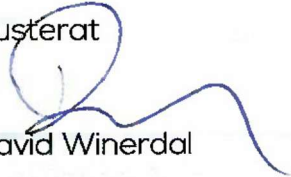
Org. Nr  
556044-5131

17. Övriga ärenden.

## 18. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 23 november och vi hoppas att vi alla kan träffas då. Ordförande skickar med varma hälsningar till hela personalen för ett bra utfört jobb i sommar. Samt en varm hälsning till vår VD. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



David Winerdal

Justerat



Rickard Graff

Vid protokollet  
Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga: Viveka Anderssons presentation

Bilaga: Telge koncernens varumärke