

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2021-11-23 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)

Adjungerade:

Maria Richtner	Telge AB
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

Suppleanter:

Albin Svensson	Suppleant, (mp)
Jakob Maximurad	Suppleant (l)
Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant
Viveka Andersson	Utbildning och program (via länk)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)

- Mötets öppnande**
Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
- Godkännande av dagordning**
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- Justerare och tjänstgörande**
Styrelsen beslutar att utse Albin Svensson att justera dagens protokoll.
- Föregående protokoll**
Protokoll 4 2021-09-21 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Pedagogisk chef Viveka Anderson

- a. Information om pågående arbete i utbildning och programenheten. Viveka höll en presentation om enhetens organisation, funktion samt arbete. Styrelsen tog del av redogörelsen och gav en applåd. Presentationen återfinns bifogad.
- b. Huvudmans representant vid eventuell tillsyn på förskolan
Styrelsen beslutar att:
 - Godkänna Viveka Andersson som representant för huvudmannen/styrelsen

6. Investeringsbehov i fastigheten

Elin gick igenom det nyligen uppkomna investeringsbehovet i fastigheten. Telge fastigheter har efter projektstarten av renoveringen av restaurangen konstaterat att åtgärder avseende brand och ventilation är nödvändiga samt att vissa tillgänglighetsanpassningar krävs. Merparten av åtgärderna är en förutsättning för att möta myndighetskrav. Restaurangprojektet är beroende av bland annat ventilationen, i och med att det inte finns finansiering för de nytillkomna investeringsbehoven kan vi inte gå vidare med restaurangen i dagsläget. Om restaurangen inte kan öppna 1 juni enligt plan kommer vi tvingas skjuta upp öppningen till tidigast september. Detta har stor ekonomisk påverkan och även påverkan avseende kundupplevelsen.

Siffrorna är mycket ungefärliga men av den omfattning att verksamheten inte klarar av att bära investeringarna på egen hand.

Det kommer ett krävas en långsiktig plan från ägaren för hur Tom Tits ekonomi ska hanteras.

Styrelsen tog del av presentationen och instämmer att ägaren måste hitta ett långsiktigt förhållningssätt.

Ordförande informerade vidare att det arbetas med frågan om att hantera finansiering och att det kan komma en kallelse till extra styrelsemöte med kort varsel för att hantera frågan.

7. Restaurangen

Redovisning av systemhandlingen med tidplan bifogas. Bygghandling kommer efter beslut.

8. Ekonomi

a. Status 2021

Presentation av Camilla, controller. Månadsrapport ligger i Netpublicator. Utfall oktober; besöksantal från juli ca 70% jämfört med 2019. Fortsatta restriktioner har påverkat oss. Tack vara hyresbidraget är helårsprognosen förbättrad jämfört med den som kommunicerats senast.

b. Budget 2022

Presentation av Camilla, controller. Fullständig budget i Netpublicator. Besöksantal 80% av 2019. Budgeten är lagd med förutsättning av

restaurangen öppnar den 1 juni, förskjuts detta kommer kassaflödet och resultatet försämrats. Vi kommer inte ha någon tillfällig utställning 2022.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna budgetrapporten för 2022
- Ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

9. Internkontrollplan 2022

Risker för företaget. VD visar aktuell internkontrollplan. IT är en stor risk för oss långsiktigt. Brister i lokaler och fastigheten. Frånvaro av personal i förskolan är de nya risker som har identifierats. Internkontrollplanen inklusive uppföljning återfinns som bilaga.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments internkontrollplan för 2022
- Lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

10. VD-utvärdering

Kommer att tas upp nästa möte

11. VD informerar

VD ordet har skickats ut i kallelsen. Nytt som tillkommit: Eventuellt nya restriktioner samt det som ni tagit del av angående fastigheten.

12. Information från Telge AB

- Vd-rekryteringarna i Telge Återvinning och Södertälje Hamn är nu klara. I Telge Återvinning är det Vesa Hiltula som tillträder tjänsten den 15/12 och i Södertälje Hamn tillträder Måns Frostell runt årsskiftet. Rekryteringen för Telge Nät blir troligen klar inom de närmsta veckorna.
- Resultat för oktober på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med september blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 440 mkr gentemot budget på 367 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 310 mkr vilket är 99 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 645 mkr att jämföras med budgeten på 773 mkr.
- Frank Strand har nu börjat som chef för Projektstyrning och affärsutveckling inom moderbolaget. Arbetet med att titta närmre på koncernens projektstyrning är påbörjad.

13. Ärendebalans

Nästa möte tar vi VD utvärderingen samt information om Svenska Science Center.

14. Övriga ärenden

15. Nästa möte

a. Mötesplan 2022
Årsplan 2022:

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


- 2022-02-15, 15:00-19:00 Beslutsärenden: uppföljning av; ägardirektiv 2021, klimat och miljöprogram, internkontrollplan 2021 samt barnkonventionen
- 2022-03-29, 17:00-19:00 Beslutsärenden; årsredovisning aktiviteter till ägardirektiv samt affärsplan.
- 2022-09-27, 17:00-19:00 Beslutsärende: halvårsuppföljning av ägardirektiv, uppföljning internkontrollplan 2022 samt konstituerande styrelsemöte.
- 2022-11-22, 17:00-19:00 Beslutsärenden: budget samt internkontrollplan 2023.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna kommande års styrelsemöten.

15. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 15 februari 2022. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

David Winerdal

Justerat

Albin Svensson

Vid protokollet
Sekreterare


Anette Hjortsberg

Bilaga:

1. Viveka Anderssons presentation
2. Presentation Telge Fastigheter
3. Restaurang projektet
4. Ekonomiredovisning
5. Interkontrollplan

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