

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 1 2022-02-15 klockan 16:00 till 19:00 via Teams

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m), beslutande från punkt 9
Signe Andersson	Ordinarie (s)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c), beslutande från punkt 9
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Lisa Nelson	Suppleant, (mp), beslutande till punkt 6
Jakob Maximurad	Suppleant (l), beslutande till punkt 6 lämnar 18:30

Adjungerade:

Maria Richtner	Telge AB
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun

Suppleanter:

Eva Pedersen Wallin	Suppleant (s)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Albin Svensson	Suppleant, (mp)
----------------	-----------------

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 Eva Malmström Jonsson att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 4 2021-11-23 samt Per Capsulam protokoll 2021-12-21 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Remiss Miljö- och Klimatstrategi

Utskickat i Netpublicator

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits remissvar på "Miljö- och klimatstrategi 2022-2030"

6. Remiss Arkitekturstrategi

Utskickat i Netpublicator

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits remissvar på "Arkitekturstrategi – Hållbart byggande i Södertälje kommun"

7. Strategidiskussion (Affärsplan) – bolagets hållbarhetsarbete och kopplingen till kommunens klimatstrategi och Agenda 2030 (Arbetsmoment)

Styrelsen genomförde ett arbetsmoment enligt rubrik.

8. Ekonomi

Presentation av vår controller. Resultat ca -6,6 milj (budget -16,8). Huvudsakliga skäl till resultatförbättring är besparingar avseende drift och lägre personalkostnader samt sökta och beviljade statliga stödinsatser.

Genomförda investeringar uppgår till 1,8 milj (budget 7 milj). Av dessa är 5 miljoner allokerade till renovering av restaurangen som flyttas fram. Rapporten kommer så fort den är godkänd av Telge ekonomi.

9. Uppföljning:

a. Ägardirektiv 2021

Handlingarna är utskickade. Vi når aktiviteterna men inte avkastningskravet. Mycket är covid relaterat. Är avkastningskravet relevant? Ständig diskussion som fortsätter. Utmaningen kvarstår.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- Ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

b. Klimat- & Miljöprogram, inklusive kemikalier

Sista gången på denna plan. Ny till nästa år.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan
- Ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

c. Internkontrollplan 2021

Fokus:

- Brister i fungerande IT.
- Infrastrukturen i närheten, norra parken är delvis otillgänglig. Skulle varat i ett år men har nu pågått i tre år.
- Pandemin har påverkat oss.
- Fastigheten med ventilation, värme - kyla, brand mm i en gammal fastighet. Vi kommer att få en ny tidsplan ifrån Telge Fastigheter. Mer information om det i kommande VD ord.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021

- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.
- d. Uppföljning barnkonventionen
Första gången vi följer upp den på detta sätt. Åtgärd 4: Plan för hur man hanterar en orosanmälan är ny.
Styrelsen beslutar att:
- Godkänna uppföljningen av arbetet utifrån barnkonventionen

10. SCC-föreningen

I Sverige finns en förening som heter Svenska Science Centers. Det finns ca 20 stycken science centers i Sverige. Bifogar presentationen i Netpublicator.
Fråga till er i styrelsen. Vem har vi i våra nätverk, lokalt, regionalt eller nationellt?
Återkom till Elin. Vissa kriterier finns för att kunna kalla sig science center. Det blir fler och fler som kan söka bidrag ifrån Skolverket.

11. VD informerar

Restriktionerna är borta. Sakta men säkert komma tillbaka till arbetet. Ny restaurangchef vilket vi är glada för. Vi ser fram emot att öppna restaurangen vecka 8.

12. Information från Telge AB

- Koncernchefen Juan Copovi-Mena går i pension till sommaren. Att hitta en ersättare ansvarar koncernstyrelsens ordförande för, där är ett arbete påbörjat.
- Anna Josefsson tillträder som vd för Telge Nät den 1 mars. Anna har lång erfarenhet från energi- och fjärrvärmebranschen och har arbetat som vd i kommunala energibolag under drygt 10 år.
- Under pandemin har våra verksamheter klarat oss relativt bra, hårdast drabbade är Tom Tits som varit tvungna att hålla stängt stora delar under pandemin. Vi kommer att följa den successiva återgång till arbetsplatserna i enlighet med de direktiv som kommer från kommunkoncernens centrala krisledning.
- Koncernens resultat för 2021 är inte helt klart ännu, det pågår fortsatt en del avstämningar på koncernnivå. Indikationen är att vi ser ut att landa ungefär i nivå med budget. För koncernens investeringar har vi en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget.

13. Ärendebalans

-

14. Nästa möte och mötets avslutande

- a. Uppdaterad mötesplan 2022

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna kommande års styrelsemöten.

Nästa möte äger rum den 30 mars 2022. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Tom Tits Experiment

15. Övriga ärenden

VD-utvärderingen går igenom utan närvarande tjänstemän.

VD, controller, adjungerad Telge och sekreterare lämnar mötet kl 18.40

Justerat



David Winerdal

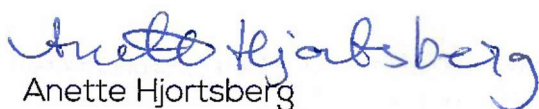
Justerat



Eva Malmström Jonson

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga: SCC presentation.