

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2022-04-12 klockan 17:00 till 18:15

### Tjänstgörande ledamöter:

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

### Adjungerade:

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

### Suppleanter:

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

### Medarbetare:

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

### Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Vladanka Tziovas	Personalrepresentant

#### 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 Signe Andersson att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 2 2022-03-30 med bilagor godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5. Affärsplan 2023-2027

Publicerad i Netpublicator. Styrelsen tackade för ett gediget och genomarbetat arbete med den. Vi har tillsammans jobbat med hållbarhetsmålen.

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

Styrelsen beslutar:

- Att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2023-2027 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)
- Att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen

## 6. Remiss Grönstrategi för Södertälje kommun

Utskickad i Netpublicator. God förankring på Tom Tit samt representanter i moderbolaget.

Styrelsen beslutar:

- Att godkänna Tom Tits remissvar på "Grönstrategi 2022-2030.

## 7. Ekonomi

Månadsrapporten är utskickad i Netpublicator. Fina besöksiffror och fint kassaflöde in. Lägre kostnader än budget.

## 8. VD informerar

- Oro med ventilationsprojektet
- Avtal med Scania klart
- Tillfälliga utställningen avtal är klart.

## 9. Information från Telge AB

Inget att rapportera

## 10. Ärendebalans

Inget att rapportera

## 11. Övriga ärenden

Inget att rapportera

## 12. Mötets avslutande kl 17:30

Nästa möte äger rum den 27 september 2022. Ordförande tackar för visat intresse och önskar oss alla en härlig sommar.

## 13. Rundvandring med Tomas Nilsson

Justerat



David Winerdal

Justerat



Signe Andersson

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg