

Tom Tits Experiment AB

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 2 2023-03-28 klockan 17:00 till 19:00

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Teresa Palmquist	Telge AB

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Saad Said	Suppleant (m)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)
Maria Safar	Suppleant (l), från punkt 5

Medarbetare:

Viveka Andersson	Tf VD, Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller (via Teams punkt
Åsa Ribbing	Chef gästservice, punkt 5
Daniel Magnusson	Ansvarig Mat och dryck punkt 5
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att Helene Charpentier justerar dagens protokoll.

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

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter några små justeringar.

4. Föregående protokoll

Protokoll 5 2023-02-27 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Presentation av publik chef Åsa Ribbing och Daniel Magnusson restaurangchef.

Presentation bifogas till protokollet.

Frågor i samband med presentationen:

- Vi använder externt upphandlad aktör för att göra omtaget om varumärket.
- Vi har uppdrag att bidra till god utbildning för alla. Det är vår roll som samhällsaktör.
- I sociala medier mäter vi aktivitet/räckvidd och interaktion via vår mediebyrå.
- Innan användning av TikTok påbörjas har vi kontakt med IT-avdelningen avseende säkerhet på plattformen.
- Digitala expresskassor kommer finnas för kunderna att beställa vid. Dessa kompletteras med bemannad kassa
- Matavfall sorteras i dagsläget och kommer fortsätta att sorteras även i ny restaurang.
- Pågående arbete att genomlysna befintliga och potentiella nya samarbeten i syfte att stärka verksamheten.
- Vi följer upp utfall av enskilda samarbeten. Men redovisar i dagsläget inte dem löpande till styrelsen. Det kan justeras om så efterfrågas och fyller en funktion.
- Vi ser stora fördelar med att gå från buffé till tallriksservering i ny restaurang. Buffé innebär högre grad av matsvinn och utmaningar med att hålla serveringen hygienisk. Tallriksservering möjliggör stabil hög kvalitet och minskning av köer.

6. Aktiviteter ägardirektiv 2023-2025

Aktivitetserna utskickade till styrelsen inför mötet. En kort presentation gjordes.

Fråga om hur genomförd fortbildning dokumenteras för de lärare som kommer till oss. Det beror på vilken utbildning de deltar i. Från ex Skolverkets utbildningar får man ett certifikat.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna aktiviteterna till ägardirektiven 2023-2025.
- Godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

7. Årsredovisning 2022 och ekonomisk uppföljning.

Årsredovisning 2022 resultat och balansräkning.

Tom Tits Experiment AB	Adress	Tel	Postgiro	Org. Nr
	Storgatan 33	08-550 225 00	4190511-8	556044-5131
	SE-151 36	E-post		
	Södertälje	info@tomtit.se	Nordea	
	Sweden			

Frågor not 5 vi fick ersättning från Tillväxtverket 2021 inte senare år.
Ekonomisk uppföljning till februari 2023 presenterades
Bilaggs protokollet.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna årsredovisning för 2022 för Tom Tits Experiment AB
- Förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

8. VD informerar

- Affärsplan 2023 inskickad till Telge AB.
- Kommunal tillsyn av förskolan 2022. Godkänd utan anmärkning efter komplettering/förtydligande.
- 27 april framtidsdag för region Stockholm. Ett bra tillfälle för politiker och beslutsfattare, likt styrelseledamöterna att delta. TTE har för avsikt att delta vid dagen med representant från bolaget.
- VD och ordförande har genomfört lekmannarevision.
- Inkommen fråga: Kan styrelsen få information om våra samarbeten och besökare någon gång per år.
 - VD svarar att det kan tillgängliggöras till styrelsen om det finns en funktion i att så sker. Viktigt att separera operativt arbete i verksamheten och de strategiska frågor styrelsen ska vara del i.

9. Arbetsmöte affärsplan 2024-2028

Förslag om en halvdag för hela styrelsen den 12 april kl 13.00 – 16:00 kallelse med dagordning kommer.

10. Information från Telge AB

- Ekonomi
Koncernens verksamhetsresultat för 2022 landade på 388 mkr, vilket är ca 57 mkr lägre än budget. Det negativa utfallet beror till stor del kostnadsökningar samt att Söderenergi haft problem med elproduktion kopplat till en turbin som inte kunnat vara i drift under stora delar av hösten/vintern. Resultatet före skatt landade på 13 mkr, vilket är 267 mkr sämre än budget och beror på ökade räntekostnader och nedskrivningar. Utfallet på investeringarna landade på 1,4 miljarder, en genomförandegrad på ca 85 % sett till förbrukad investeringsutgift i förhållande till budget. Koncernens skuld utökades med 699 mkr under året med anledning av en ökad investeringstakt.
- Hållbarhetsrapporten beslutas i Koncernstyrelsen den 14 april och finnas därefter tillgänglig för läsning på Telge.se
Hållbarhetsrapporten är en del av koncernens årsredovisning. Rapporten täcker alla tre dimensioner av hållbarhet (miljö, socialt, ekonomi) och följer tillsammans med bolagsstyrningsrapporten upp koncernplanen.

- Statsministern besökte Hovsjö torsdagen den 16 mars. Satsning på "Basket tjejer", som är en del av Telge hjärta Södertäljes framtid, fick i torsdags besök av statsministern och socialministern. Telgekoncernen sponsrar SBBK och ett 20-tal andra föreningar inom ramen för koncernens arbete med social hållbarhet. Pengarna går bland annat till aktiviteter som den i Hovsjö, men också till nattvandring, kvälls fotboll och gratis sommarläger.
- Johanna Kock blir ny vd för Telge Tillväxt. Johanna Kock har utsetts till ny vd för Telge Tillväxt. Hon kommer närmast från Stockholms Stadsmission där hon ledde organisationens arbetsmarknadsinsatser. Johanna kommer in med ett tydligt mandat att fortsätta utveckla och bredda verksamheten. Hon tillträder tjänsten den 2 maj.
- Pontus Werlinder slutar som vd för Telge Bostäder. Efter fyra år som vd för Telge Bostäder lämnar Pontus Werlinder Telgekoncernen för nya utmaningar i Göteborg. Pontus kommer vara kvar till september, under tiden kommer rekrytering av ny vd pågå.
- Telges koncernchef går vidare till nytt uppdrag. Telge AB:s tillförordnade vd och koncernchef Jörgen Austler har meddelat att han lämnar koncernen för att ta över som vd för Sollentuna Energi & Miljö. Han blir kvar i sin nuvarande roll fram till augusti.
- Ingen förändring för vår driftsform. TTE drivs vidare som AB. Driftbidrag från Telge AB utreds.
- VD tillägger att Telgekoncernen valt att styra om delar av sin sponsring under sommaren till verksamhet under övriga delar av året. Det påverkar TTE som erhåller en lägre summa för att genomföra lägerverksamhet under sommarlovet 2023.

11. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

12. Övriga ärenden.

- Rekrytering av ny VD startar upp. Rekryteringsföretag har kopplats in. Ordförande och koncern VD är inblandade. Ordförande informerar löpande.
 - Fråga från styrelse till ordförande. Kan styrelsen få ta del av kravprofilen.
- Årskort till styrelsen behövs det? Ni får gärna återkoppla till sekreterare som kan boka in ert verksamhets besök.
 - Kan det vara skattepliktigt att få ett årskort i stället för att köpa ett privat?
- Finns intresse för att veta hur hela verksamheten startade. Birger hjälper gärna till. Vi planerar in det i framtiden.

13. Nästa möte

2023-05-16 i Guldrummet plan 2. Arbetsmöte den 12 april.

14. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Abraham Halef

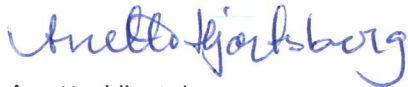
Justerat



Helene Charpentier

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga: 1 Presentation marknad och restaurang, event.
2 Ekonomi styrelsemöte 2023-03-28

