

Tom Tits Experiment AB

# PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 3 2023-05-16 klockan 17:00 till 18:00

Tjänstgörande ledamöter:

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

Adjungerade:

Teresa Palmquist	Telge AB
------------------	----------

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Saad Said	Suppleant (m)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Viveka Andersson	Tf VD, Utbildningschef
Camilla Thiger	Controller (via Teams punkt)
Magnus Plahn	Utställningschef
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Maria Safar	Suppleant (l)
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)

## 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

## 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att Mikael Petäjämäa justerar dagens protokoll.

## 3. Godkännande av dagordning

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			

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter några små justeringar. Presentation av utställnings- och fastighetschef Magnus Plahn flyttas till punkt 5

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 5 2023-03-28 godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5. Presentation av utställningschef Magnus Plahn

Presentationen biläggs protokollet.

#### 6. Affärsplan 2024-2028

Tre justeringar har gjorts sedan tidigare utkast som styrelsen tagit del av.

1. I målområden "Omtanke för planeten" har vi ändrat begreppet *klimatpositiv* till *klimatneutral*.
2. Efter avstämning med Telge Fastigheters controller gällande hyra har lokalhyran justerats och ligger nu oförändrad under AP-perioden. Detta då räntan inte förväntas öka över åren, vilket påverkar ekonomiskt resultat positivt.
3. Investeringarna tom 2026 följer ramarna givna i kommunens mål och budget. För åren 2027 och 2028 är investeringsbeloppet justerade mellan åren för att ligga i linje med aktiviteterna i strategisk plan för AP, däribland en större tillfällig utställning 2027.

Ytterligare justeringar väntas utifrån Telges utredning samt aviserat behov av sänkta investeringsnivåer för kommunkoncernen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna affärsplan 2024-2028 för Tom Tits Experiment.
- Ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom VD.

#### 7. Remissvar Energiplan 2023-2030

Remissversionen är utskickad i kallelsen. Energiplanen och dess åtgärder är relevant och kommer vara ett stöd för i bolagets och kommunkoncernens energiomställning.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna remissvaret för Energiplan 2023-2030

#### 8.

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

## 9. VD informerar

Vd rapport finns bifogad. Rekrytering av utställningschef pågår. Vi har goda besökssiffror.

## 10. Ekonomisk uppföljning

Bättre intäkter än budget, bra besöksantal, mat och dryck samt förskolan går bra. På kostnadssidan något över budget. Prognosen ser bra ut.

Styrelsens ledamöter har möjlighet att lyfta bolagets underskott och behov av hållbar finansiering till sina respektive partier inför budgetarbetet.

## 11. Information från Telge AB

- **Ekonomi** - Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. mars landade på 127 mkr, vilket är ca 78 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året.  
Utfallet på investeringarna ligger på 198 mkr, gentemot budget på 271 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.
- **Årsstämmor** - I slutet av maj kommer årsstämman att ske för alla bolag i koncernen. Dessa kommer att hållas Per capsulam och kommer att vara publicerat i Ciceron - Assistent så att alla kan se dem. Dock är det endast ordförande och bolagets stämoombud som kommer att vara involverade i detta möte och då för underskrift av protokoll.

## 12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

## 13. Övriga ärenden.

- Information om VD rekrytering. Ansökningstiden är avslutad. Några kandidater kvarstår för djupare intervjuer. Förhoppningsvis kan rekryteringen avslutas innan sommarsemestern.
- Önskemål om besök på förskolan i höst. Kan med fördel planeras in i samband med styrelsemötet då rektor håller sin presentation för styrelsen.
- Telge AB arbete att utreda förutsättningar och ramar för bolagets finansiering är förhoppningsvis klar innan sommaren, risken finns dock att arbetet försenas något.
- Hur planerar bolaget att följa upp affärsplanemålet om att vara klimatneutrala.
  - Tillståndsmålen för varje målområde i affärsplanen är en beskrivning av ett önskat läge att nå. Tillståndsmålen har en längre tidshorisont än affärsplaneperioden.
  - För målområde "Omtanke om planeten" kommer bolaget att använda mätetal från koncerngemensam hållbarhetsrapportering.
    - Redan idag sker årlig hållbarhetsrapportering från varje bolag, sammanställs och redovisas från Telge.



- o Skärpta direktiv om hållbarhetsredovisning kommer ställa högre krav på vilken data och hur datan samlas in från varje bolag. Arbetet med att möta förändrade lagkrav leds av miljöstaben på Telge AB.

#### 14. Nästa möte

2023-09-26 i Guldrummet plan 2.

#### 15. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Abraham Halef

Justerat



Mikael Petäjämä

Vid protokollet

Sekreterare



Anette Hjortsberg

Bilaga: 1 Presentation utställningschef  
2 Ekonomi styrelsemöte 2023-05-16