

Tom Tits Experiment AB

## PROTOKOLL

Extra insatt styrelsemöte nr 4 2023-07-07 klockan 08:30 till 09:00 via Teams

### Tjänstgörande ledamöter:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Abraham Halef         | Ordförande (s)                  |
| Rickard Graff         | Ordinarie, vice ordförande (sd) |
| Helene Charpentier    | Ordinarie (s)                   |
| Saad Said             | Suppleant (m)                   |
| Eva Malmström Jonsson | Ordinarie (KTH)                 |

### Adjungerade:

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

### Rekryterande VD

Jörgen Austler tf VD Telge AB

### Besökare

Pia Kronqvist (fram till punkt 4 beslut)

### Suppleanter:

-

### Medarbetare:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Camilla Thiger    | Controller, Tf tf VD |
| Anette Hjortsberg | Sekreterare          |

### Anmält förhinder/ Ej närvarande:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Jonas Karlsson     | Södertälje Kommun      |
| Mikael Petäjämäa   | Ordinarie (m)          |
| Saymon Dursahakian | Ordinarie (kd)         |
| Maria Safar        | Suppleant (l)          |
| Birger Svanteson   | Suppleant (s)          |
| Diana Gaftoneanu   | Suppleant (mp)         |
| Marcus Haavisto    | Suppleant (rp)         |
| Viveka Andersson   | Tf VD, Utbildningschef |

## 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat

## 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att alla närvarande tjänstgörande ledamöter justerar dagens protokoll.

### 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen

### 4. VD Tom Tits Experiment AB

Rekryteringsprocessen är avslutad. Det var många sökande till tjänsten. Kandidaten är kallad till detta möte. Presentation av Pia Kronqvist samt presentation av närvarande i styrelsen.

Styrelsen beslutar att:

- Utse Viveka Anderson som tillförordnad verkställande direktör för Tom Tits Experiment AB till och med 31 december 2023
- Utse Pia Kronqvist som verkställande direktör för Tom Tits Experiment AB från och med 1 januari 2024
- Företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Abraham Halef, Rickard Graff och Viveka Andersson, två i förening fram till 31 december 2023
- Företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet av Abraham Halef, Rickard Graff och Pia Kronqvist, två i förening från och med 1 januari 2024
- Den utsedda verkställande direktören för respektive period, i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktieföretagslagen, har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

### 5. Övriga ärenden.

Inget att rapportera

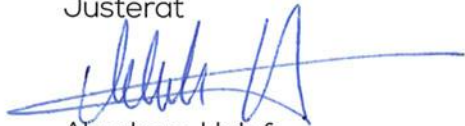
### 6. Nästa möte

2023-09-26 i Guldrummet plan 2.

## 7. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Abraham Halef

Justerat

Rickard Graff

Justerat



Helene Charpentier



Saad Said

Justerat



Eva Malmström Jonsson

Vid protokollet Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga 1: Förslag verkställande direktör Tom Tits Experiment AB

