

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2023-09-26 klockan 17:00 till 18:30

### Tjänstgörande ledamöter:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Abraham Halef      | Ordförande (s) |
| Helene Charpentier | Ordinarie (s)  |
| Mikael Petäjämäa   | Ordinarie (m)  |
| Saymon Dursahakian | Ordinarie (kd) |
| Marcus Haavisto    | Suppleant (rp) |

### Adjungerade:

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Eva Malmström Jonsson | Ordinarie (KTH)   |
| Jonas Karlsson        | Södertälje Kommun |
| Teresa Palmquist      | Telge AB          |

### Suppleanter:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Birger Svanteson | Suppleant (s)  |
| Saad Said        | Suppleant (m)  |
| Diana Gaftoneanu | Suppleant (mp) |
| Maria Westrin    | Suppleant (l)  |

### Medarbetare:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Viveka Andersson  | Tf VD, Utbildningschef |
| Camilla Thiger    | Controller             |
| Susanne Lovidius  | Rektor förskolan       |
| Anette Hjortsberg | Sekreterare            |

### Förhinder/ ej närvarande

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Rickard Graff | Ordinarie, vice ordförande (sd) |
|---------------|---------------------------------|

#### 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 3 2023-05-16 samt extra insatt styrelsemöte 2023-07-07 godkänns och läggs till handlingarna.

|                        |              |                |           |             |
|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 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       |                |           |             |

## 5. Förskolan – SKA-rapport, verksamhetsbesök

Utskickad med kallelsen. Ett besök i verksamheten hölls. En fråga kom upp; kan vi inte ta emot fler barn? Svar; lokalerna är dimensionerade för 64 barn så i dagsläget går det inte.

## 6. Halvårsuppföljning av ägardirektiv

Uppföljningen visar att Tom Tits Experiment är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar även att verksamheten uppfyller uppsatta ägardirektiv bortsett från avkastningskravet.

Styrelsen beslutar att:

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

## 7. Uppföljning internkontrollplan 2023

Förändringar som minskat: Risker inom IT. Förändringar i stadsbilden. Brister i fastighetens underhåll. Förändringar som ökat: Otillräcklig finansiering. Nyckelpersoner slutar.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2023
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

## 8. Konstituerande styrelsemöte

- a) Arbetsordning för styrelse
- b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- c) Instruktion till verkställande direktören 2023
- d) Attest och utanordnings instruktion

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordning för styrelsen
- Fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- Fastställa instruktion till verkställande direktören 2023
- Fastställa attest- och utanordningsinstruktion

## 9. Firmateckning

Styrelsen beslutar att:

- Grundprincipen för firmateckning inom Tom Tits Experiment AB skall vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören.
- Verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.
- Om bolaget fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen

## 10. Adjungering av fackliga representanter

|                        |              |                |           |             |
|------------------------|--------------|----------------|-----------|-------------|
| 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       |                |           |             |

Vid tiden för styrelsemötet 2023-09-26 saknas facklig representant att adjungera i styrelsen.

## 11. Ekonomi

Månadsrapporter för maj till augusti skickades ut med kallelsen. Intäkterna överstiger budget både på entréintäkter samt mat och dryck till stor del tack vare fina besökssiffror i sommar.

## 12. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen.

Sommaren har varit fantastisk med besöksrekord och en fin tillfällig utställning Stora små kryp. Värdskap har bidragit till många glada och nöjda besökare.

Budget 2024 är inlämnad till Telge AB.

Pia Kronqvist, VD tillträder sin tjänst 1/1 2024.

Ida Schönstedt, utställnings och fastighetschef börjar 1/9 2023.

Fortsatt samarbete med AstraZeneca och Scania.

## 13. Information från Telge AB

- Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. juli landade på 289 mkr, vilket är ca 61 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser. Utfallet på investeringarna ligger på 537 mkr, gentemot budget på 700 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.
- Koncernen har efter höstens externrevision av miljö- och arbetsmiljöarbetet fått rekommendation om förnyad ISO-certifiering. Externrevisionen slutade i 10 avvikelser, 5 goda exempel och några förbättringsförslag.
- Fortum är sedan 31/8 ny ägare till Telge Energi. Medarbetarna sitter kvar i Telges lokaler i ca 1 år till och köper fortsatt en del stödtjänster.
- Pia Kronqvist tillträder som vd för Tom Tit vid årsskiftet. Karin Medin, nuvarande vd Söderenergi, tillträder som vd för Telge AB den 1 oktober, fram till dess är Frank Strand tillförordnad vd Telge AB. Krister Mellström är tillförordnad vd för Telge Bostäder efter Pontus Werlinder.

## 14. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

## 15. Övriga ärenden.

Pia har bokat in workshops med personalen under hösten. Hennes önskemål är att ha en workshop med styrelsen. Vi återkommer om detta.

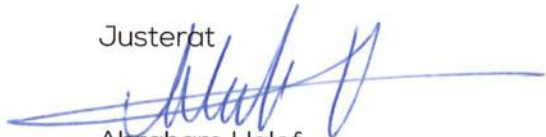


16. Nästa möte och mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 21 november i Guldrummet plan 2.

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Abraham Halef

Justerat



Eva Malmström Jonsson



Anette Hjortsberg

Vid protokollet sekreterare