

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2024-03-26 klockan 17:00 till 19:15

### Tjänstgörande ledamöter:

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

### Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Teresa Palmquist	Telge AB

### Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Maria Westrin	Suppleant (l)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

### Medarbetare:

Pia Kronkvist	VD
Camilla Thiger	Controller (via länk)
Anette Hjortsberg	Sekreterare

### Förhinder/ ej närvarande

Saad Said	Suppleant (m)
Marcus Haavisto	Suppleant (rp)

- Mötets öppnande**  
Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
- Justerare och tjänstgörande**  
Styrelsen beslutar att utse Rickard Graff att justera dagens protokoll.
- Godkännande av dagordning**  
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.
- Anmälan om jäv**  
Ingen anmäler sig.

## 5. Föregående protokoll

Protokoll 1 2024-02-06 godkänns och läggs till handlingarna.

## 6. VD informerar.

Pia Kronqvist, VD informerar styrelsen om läget just nu utifrån en rapport som skickats ut. Tom Tits Experiment AB, TTE har fått fler fina priser, bland annat stockholmarnas favoritmuseum 2024. En dialog med Stadsdirektören och Telges VD om driftsutredningen har startat. Alla svenska Science Centers har varit på TTE på konferens i början av mars. Det är ett bra och givande samarbete mellan de olika centers som finns i Sverige.

## 7. Aktiviteter ägardirektiv 2024–2026

Bakgrund

December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som skall utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls. Tom Tits Experiment har fått uppdaterade ägardirektiv. Aktiviteterna är också uppdaterade för åren 2024–2026. Pia Kronqvist presenterar de nya aktiviteterna till ägardirektiven.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna aktiviteterna till ägardirektiven med uppdrag till VD att justera efter inspel från mötet i dialog med ordföranden.
- Godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

## 8. Årsredovisning 2023

Camilla Thiger redogör för TTE resultat 2023 och det förslag på årsredovisning som bifogats styrelsen för Tom Tits Experiment AB gällande räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna årsredovisning för 2023 för Tom Tits Experiment AB
- Förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

## 9. Ekonomisk uppföljning

Camilla Thiger presenterar den ekonomiska uppföljningen för 2024. Tom Tits Experiment har ett bättre besöksantal än budgeterat, fortsätter det så kan det påverka helåret. Ackumulerat antal besökare till och med februari är 24 000 mot budgeterat 17 896.

Styrelsen noterar informationen.

## 10. Arbetsmöte Affärsplan 2025–2029

Pia Kronqvist redogör för arbetet med Tom Tits Experiment AB:s affärsplan för 2025–2029. Underlaget för affärsplanen presenterades och styrelsen får arbeta med de företagna nya målen för verksamheten som ledningen tagit fram.

Styrelsen diskuterar frågan. Deras bedömning är att ledningens förslag ligger väl i linje med vad styrelsen och ägarna vill med verksamheten. På nästa möte kommer beslut att fattas om affärsplanen för TTE.

## 11. Information från Telge AB

- Tobias Stridsberg tillträder den 1 april som tillförordnad VD på Telge Fastigheter. Tobias är idag projektchef på Telge Fastigheter och ingår i ledningsgruppen.
- Ekonomisk resultat 2023: Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr, vilket är 51 mkr lägre än budget men 164 mkr bättre än föregående år. 2022 var dock ett år med ett väldigt lågt resultat p.g.a. stora kostnadsökningar. Det lägre utfallet gentemot budget beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi i början av året samt ökade bränslepriser. Under året har nedskrivningar gjorts i fastighetsbeståndet med ca 50 mkr, samt 67 mkr i aktievärdet i Söderenergi. Resultatet före skatt landar på 267 mkr, vilket är 144 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi. Investeringarna landade på 1 347 mkr i förhållande till budget på 1 579 mkr.
- Som tidigare informerat kommer Telgekoncernen träffas av det nya hållbarhetsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) för räkenskapsår 2025. Direktivet kommer införlivas i svensk lag i Årsredovisningslagen.
  - Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare informations-/utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj.
- Telgekoncernens hållbarhetsrapport beslutas i koncernstyrelsen den 11 april och kommer kort därefter publiceras på Telge.se. Tips att gå in och läsa och förkovra sig.
  - Hållbarhetsrapporten följer upp koncernstrategin samt bl.a. miljö- och klimatstrategin, vilket tex gör det möjligt att se hur Telge ligger till mot målet om klimatneutralitet till år 2030.

12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

13. Övriga ärenden.

Ordföranden informerar om VD:s och hans möte med lekmanrevisionen.

Eva Malmström Jonsson lyfter frågan om arbetsmiljö och styrelsens ansvar. Pia Kronqvist redogör för arbetet med skyddsronder och arbetsmiljö. Det finns arbetsmiljödelegering för hela TTE:s verksamhet generellt berättar hon.

Styrelsen ger VD i uppdrag att utreda om det ska ske en arbetsmiljödelegering mellan VD och ordföranden och om det finns en försäkring för VD och styrelse och återkomma med information om detta på nästa styrelsemöte.

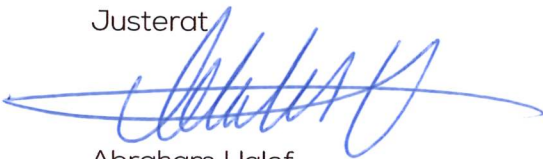
14. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 14 maj 2024.

15. Mötets avslutande

Justerat

Justerat



Abraham Halef

Rickard Graff

Vid protokollet sekreterare



Anette Hjortsberg