

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 3 2024-05-14 klockan 17:00 till 19:15

Tjänstgörande ledamöter:

Abraham Halef	Ordförande (s)
Helene Charpentier	Ordinarie (s)
Saymon Dursahakian	Ordinarie (kd)
Mikael Petäjämäa	Ordinarie (m)
Maria Westrin	Suppleant (l)

Adjungerade:

Jonas Karlsson	Södertälje Kommun
Teresa Palmquist	Telge AB

Suppleanter:

Birger Svanteson	Suppleant (s)
Diana Gaftoneanu	Suppleant (mp)

Medarbetare:

Pia Kronkvist	VD
Camilla Thiger	Controller
Ida Schönstedt	Utställningschef
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Förhinder/ ej närvarande

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie (KTH)
Rickard Graff	Ordinarie, vice ordförande (sd)
Simon Isso	Suppleant (rp)
Saad Said	Suppleant (m)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Helene Charpentier att justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4. Anmälan om jäv

Ingen anmälan.

5. Föregående protokoll

Protokoll 1 2024-03-26 godkänns och läggs till handlingarna.

6. Det nya hållbarhetsdirektivet

Regina Jalvemyr, koncerncontroller, föredrar det nya hållbarhetsdirektivet CRSD (Corporate Sustainability, Reporting Directive). Hon informerar styrelsen om deras skyldigheter och vilka krav som kommer att gälla från och med 2025. Styrelsen får ett utökat ansvar vilket innebär samma ansvar för hållbarhetsdata som för ekonomi. En fördjupad styrelseutbildning kommer att ske den 7 november.

Styrelsen noterar informationen.

7. VD informerar.

Pia Kronqvist, VD informerar styrelsen om läget just nu utifrån en rapport som skickats ut. Hon återkopplar också kring de frågor som kom upp på tidigare styrelsemöte.

Just nu arbetar ledningen mycket med att se över de processer som kartlagts i SWOT-analysen. En justering av organisationen kommer att ske så som tidigare informerats om och upplägget presenteras på nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor utifrån rapporten.

8. Ekonomist uppföljning

Camilla Thiger redogör för TTE resultatet för april 2024. Det är ett bra besöksresultat, intäktssidan ligger i nivå med budget och det gör även kostnadssidan.

Styrelsen noterar informationen och ställer frågor kring rapporten.

9. Affärsplan för Tom Tits Experiment 2025–2029

Pia Kronqvist föredrar sina 126 första dagar på TTE. Hon har också delgett medarbetarna samma information. Camilla Thiger redogör för ekonomin. Tillståndsmål, prognostiserad besöksstatistik, förutsättningar för 2025–2029 presenteras också.

Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolagen ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernstrategin, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun. Affärsplanen sträcker sig över perioden 2025–2029, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

Styrelsen diskuterar affärsplanen och ställer frågor till ledningen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna affärsplan för Tom Tits Experiment för år 2025–2029
- Ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom VD.

10. Presentation utställningschef

Utställning och fastighetschef Ida Schönstedt presenterar sig. Ida har en bakgrund inom konsthantverk och har även undervisat i estetiska ämnena och design. Hon har också arbetat med att skapa kommersiella miljöer och har erfarenhet inom design- och arkitektbyråvärlden.

Ida Schönstedt presenterar utställningsverksamheten och de fastighetsfrågor som är viktiga för verksamheten. Förbättra besöksflöden och att få ett tydligare kommersiellt fokus är frågor Ida arbetar med.

Styrelsen tackar för informationen.

11. Information från Telge AB

Teresa Palmquist, kommunikationsdirektör för Telgekoncernen informerar om att:

- Bolagets årsstämma kommer att äga rum den 31/5. Mötet sker per capsulam.
- Ekonomiskt resultat t.o.m. april: Koncernens verksamhetsresultat landade på 137 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget och 9 mkr bättre än föregående år. Resultatet före skatt landar på 32 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det sämre resultatet före skatt beror på en högre räntenivå än budgeterat. Investeringarna landade på 148 mkr i förhållande till budget på 212 mkr, den främsta anledningen till det lägre investeringsutfallet beror på att Telge Nät fått en intäkt som delfinansiering för överföringsledningen mellan Pilkrog och Hölö.
- Telge arrangerar som tidigare år Telge Hjärta Sommarskoj i samarbete med Södertäljes föreningsliv. Telge hjärta Sommar är en sommarlovssatsning för barn och ungdomar 6-16 år som bor i Södertälje kommun. Det är gratis, kul, tryggt och inga förkunskaper behövs. Här har vi samlat alla aktiviteter från sport och konst till vetenskap och lek. Totalt 545 platser finns under sommarveckorna.
- Telgebolagen medverkar på Medborgardagen 25 maj under gemensamt tema Hållbara Telge. Södertälje kommun arrangerar Medborgardagen som kommer att bjuda på underhållning, prova-på-aktiviteter, föreläsningar samt möjligheter att möta de lokala krafterna i samhället. Telgebolagen kommer också medverka på Mötesplats Södertälje under hela sommaren och på Södertäljedagarna i slutet av augusti.

Teresa berättar också att hon ska sluta på Telge och gå vidare till annat jobb.

Ordföranden tackar för informationen och för Teresas arbete i styrelsen och alla önskar henne lycka till framöver.

12. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

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
------------------------	---	--	---------------------------------	------------------------

13. Övriga ärenden.

Ordförande informerar om att han har träffat VD för Telge AB Karin Melin.

14. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 17 september 2024.

15. Mötets avslutande

Ordförande tackar för mötet och önskar alla trevlig sommar.

Justerat

Justerat

Abraham Halef

Helene Charpentier

Vid protokollet sekreterare

Anette Hjortsberg