

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Peter Karlberg, ordförande

Barbro Brundin, vice ordförande

Majken Humle, suppleant

Susanna Gustafsson, suppleant

Peter Fredriksson, ledamot

Johanna Hagman, ledamot

Eva Malmström Jonsson, ledamot

David Winerdal, suppleant

Lars Ahlin, suppleant

**Övriga**

Björn Edlund, VD

Helen Mandell, sekreterare

Karolina Niemeyer, facklig representant

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Tom Tits Experiment AB  
torsdag 4 september 2014 mellan 17.30 – 19.30 på Tom Tits Experiment, Södertälje.

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Peter Karlberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Nya suppleanterna Susanna Gustafsson och Lars Ahlin hälsas välkomna.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

**§ 3 Val av justerare**

Till att jämte ordförande Peter Karlberg justera dagens protokoll utses Eva Malmström Jonsson.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokoll nr 03/2014 godkänns och läggs till handlingarna.

På förra mötet efterfrågades information kring styrelseförsäkring samt redovisning av ägardirektiven. Dessa har inte skickats ut innan mötet, utan styrelsen får dem utskickade efter mötet.

**§ 5 Formalia**

**1. Arbetsordning för styrelsen och VD inkl. VD-instruktioner**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktioner vilka distribuerats inför mötet (bilaga 1-2).

**2. Tillägg, § 1.6 lojalitetsplikt**

VD skall ägna hela sin arbetstid till bolaget och får inte engagera sig i någon annan förvärvsverksamhet eller andra styrelseuppdrag utan särskilt tillstånd från företagets styrelse och dess ordförande. Björn Edlund är sedan tidigare ledamot i styrelse för Telge Kraft och Telge Återvinning. Björn kommer att avgå från Telge Återvinnings styrelse och kommer att väljas in i styrelsen för Telge Energi i Telge AB. Styrelsen godkänner att Björn Edlund verkar som ledamot i dessa styrelser.

### 3. Attest- och utanordningsinstruktion.

Inför mötet har Telge koncernens attest- och utanordningsinstruktion utsänts (bilaga 3). Styrelsen beslutar i enlighet med alternativ 2 som rutin för att attestera VD:s egna kostnader. *"VD attesterar själv sina kostnader i Ascendo och markerar att en fakturakopia skall sändas till en särskild "postlåda" för VD-kostnader. Dessa fakturakopior skrivs ut och föreläggs styrelsens ordförande i samband med styrelsemöte. Ordförande kan attestera på fakturorna eller på ett försättsblad – det attesterade materialet sparas i en pärm i minst 2 år. Fakturor överstigande 100 000 kr och som avser kostnader för VD skall godkännas av styrelsens ordförande innan betalningsgodkännande görs. Detta skall ske skriftligt. Även här kan ordförande välja att skriftligt delegera attesträtten för VD:s egna kostnader till koncernens ekonomichef för dels regelbundna kostnader som gäller enligt godkänt avtal (ex leasing förmånsbil) och avseende belopp av mindre värde (ex belopp <1 000 kr)."*

### 4. Firmatecknare

Ingen förändring mot föregående år. Styrelsen beslutade att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Peter Karlberg, vice ordförande Barbro Brundin och VD, Björn Edlund, två i förening, samt att VD i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna Företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

### 5. Sammanträdesplan

Sammanträdet den 23 oktober kvarstår tillsvidare. Förslag på datum för årets sista möte fram till bolagsstämman 2015 skickas ut inför nästa möte (5-2014) för beslut.

### 5. Ägardirektiven

Styrelsen får redovisning och uppföljning av ägardirektiven vid nästa möte.

## § 6 Ekonomi

### Positiva händelser ack. augusti

1. Direktavskrivning och överlåtelse av inventarier ger en minskad avskrivningskostnad.
2. Bra sommar med nöjda kunder enligt NKI.
3. Fler besökare än budgeterat i juli.

### Negativa händelser ack. augusti

1. Eftersläpning av nyförsäljning av företagsarrangemang, säljare är rekryterad.
2. Införsäljning av utbildning och fortbildning har uteblivit.
3. Personalkostnader för avslutade anställningar belastar resultatet.

### Intäkter

Något lägre intäkter på entréer än budgeterat, främst pga. hög andel årskortsbesökare. Företagsarrangemang och utbildning ligger även något lägre än budget. Restaurang och café har högre intäkter än budgeterat.

### Kostnader

Personalkostnaderna för perioden har överstigit budget. Ack. resultat ligger enligt förväntan med budget.

Björn återkommer nästa möte med organisationsschema och förtydligande kring de ökade personalkostnaderna.

### § 7 Verksamhetens nuläge

#### Sommarens kundundersökning

Kundundersökningen från sommaren visar att man har ökat:

- Förstagångsbesökare
- Besökare från hemkommunen
- Besökare utanför Stor-Stockholm och Mälardalen
- Andelen vuxna besökare utan barn

Personalens kundbemötande har fått 4,5 (av 5) vilket är en ökning från 2013 (4,3).

”Motsvarade ditt besök dina förväntningar” har ökat från 3,9 till 4,3.

#### Skyltprojektet

Under sommaren har man internt på Tom Tits påbörjat ett projekt för att förbättra skyltningen i utställningen och kring experimenten. Projektets syfte är främst att skapa maximal upplevelse och högt kundvärde för besökarna genom relevant information om experimenten.

#### Sommarens marknadskampanj

Helen Mandell redovisar resultatet av sommarens marknadskampanj. Analysen visar en lyckad kampanj. Bilderna som togs fram för kampanjen är nominerade till Designpriset i kategori foto & illustration.

### § 8 Övriga frågor

Diskussion kring projektet av uppbyggnaden av bageriet.

Ordförande frågar efter statusrapport kring förskolan. Förskoleverksamheten kommer att redovisas på nästa möte

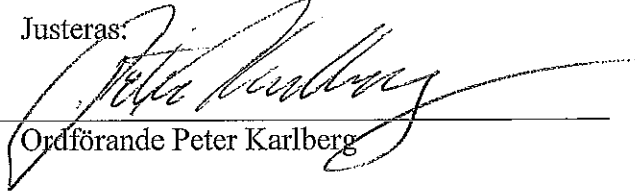
### § 9 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är torsdagen den 23 oktober klockan 17.30.

Vid protokollet:

  
Sekreterare Helen Mandell

Justeras:

  
Ordförande Peter Karlberg

Justeras:

  
Justerare Eva Malmström Jonsson