

**Närvarande**

**Ledamöter**

Peter Karlberg, ordförande  
Barbro Brundin, vice ordförande  
Johanna Hagman, ledamot  
Eva Malmström Jonsson

**Suppleanter**

Susanna Gustafsson, suppleant  
Lars Ahlin, suppleant  
Majken Humle, suppleant  
David Winerdal, suppleant

**Tjänstgörande under följande §**

§§ 1-13

§§ 1-13

**Övriga**

Björn Edlund, VD  
Helen Mandell, sekreterare  
Camilla Thiger, controller  
Åse Olsson, förskolechef

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Tom Tits Experiment AB  
torsdag 20 november 2014 mellan 17.30 – 19.30 på Tom Tits Experiment, Södertälje.

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordförande Peter Karlberg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med justering av § Förskolan till § 5.

**§ 3 Justerare och tjänstgörande**

Styrelsen beslutade att utse Johanna Hagman att jämte ordförande Peter Karlberg justera dagens protokoll.

**§ 4 Föregående protokoll**

Protokoll nr 04/2014 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 5 Förskolans verksamhet**

Förskolechef Åse Olsson redovisar delar av verksamheten i förskolan för Tom Tits styrelse som är huvudmän för förskolans verksamhet.

**§ 6 Ekonomi**

Camilla Tiger redovisar resultatet per september.  
Månadsrapport bifogas protokollet.

### § 7 Budget

Camilla rapporterar budgeten med fokus på avvikelser mellan aktuell budget och gällande affärsplan.

Styrelsen beslutar att anta budgeten.

### § 8 Uppföljning av ägardirektiv

Ägardirektiven är uppfyllda och godkända. Styrelsen informeras kring detta.

### § 9 Företagsförsäkring

Styrelsen har mottagit information kring företagsförsäkringen. Styrelsen önskar en fördjupad information kring försäkringen för styrelsen. VD tillser att detta skickas ut inför nästa möte.

### § 10 VD:s villkor

Ordförande informerar om att en överenskommelse har gjorts med VD gällande VDs lön. Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelse som ordförande redovisade.

### § 11 VDs rapport från verksamheten

VD rapporterar status kring projekt i verksamheten.

### § 12 Övriga frågor

Majken anmäler en övrig fråga kring informationen om fortbildning på hemsidan.

Inga övriga ärenden hanterades.

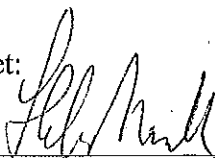
### § 13 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa möte är torsdagen den 5 februari klockan 17.30. Barbro Brundin tackar Peters Karlberg åt styrelsens vägnar då han avgår som ordförande efter åtta år i Tom Tits Experiments styrelse.

### Ärendebalans

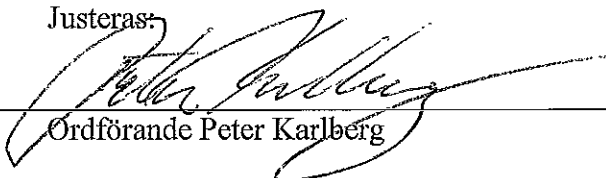
- Styrelsen efterfrågar en presentation av pedagogernas verksamhet vid nästa styrelsemöte.
- Styrelsen önskar få en närmare presentation av prototypen för The Mission.

Vid protokollet:



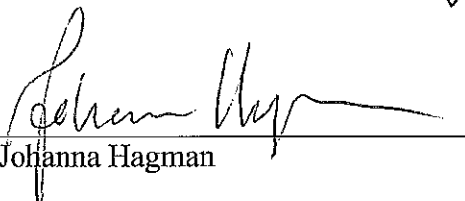
Sekreterare Helen Mandell

Justeras:



Ordförande Peter Karlberg

Justeras:



Justerare Johanna Hagman