

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 7 2015, den 18 november klockan 17:00-19:00

Närvarande ledamöter:

Anders Lago	ordförande (s)
Majken Humle	(mp)
Marek Andreasson	(v)
David Winerdal	(kd)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Susanna Gustavsson	Scania
Peter Fredriksson	Södertälje Kommun

Suppleanter

Erika Murga, tjänstgörande	(v)
Patrik Waldenström, tjänstgörande	(mp)

Personal

Elin Lydahl	VD
Camilla Thiger	controller6
Caroline Deiving Gummesson	personalens representant
Anette Hjortsberg	sekreterare

Förhinder

Barbro Brundin	vice ordförande (m)
Emma Wallin	(s)
Ninos Maraha	(fp)
Johanna Hagman	Telge AB

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Anders Lago hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Majken Humle att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 6/2015, 2015-10-14 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Mötesagenda 2016

Presidiet fastslog agendan för 2016. **Se bilaga 1**

6. Budget

Camilla Thiger, controller, redovisade budgeten för 2016. **Se bilaga 2.** Intäkterna ligger i nivå med affärsplanen som sträcker sig över tre år. På kostnadssidan är lokalhyra budgeterat 6,8 miljoner med ett utrymme på 1,2 miljoner för övriga driftskostnader för fastigheten och 1,3 miljoner extra för tjänster ifrån utomstående. Styrelsen beslutar godkänna 2016 års budget.

7. Månadsrapport

Camilla Thiger, controller, redovisade månadsrapporten för oktober som också skickats ut före mötet som **bilaga 3.** Besöksantal följer prognos. Positiva händelser i oktober: NMI (nöjd medarbetarindex) genomförs en gång per år i september visade på ökning. Koncernen har ett riktvärde på 70, 2014 låg värdet på TTE 72,1 och i år 2015 var värdet 76. Mycket bra. I oktober var 172 personer på konferens och 811 personer på kvällsevent här på TTE. Ett stort evenemang tillsammans med UR lockade 340 lärare ifrån förskola. Negativt: Färre besökare än budgeterat på

höstlovet. Marknadsföringen var den samma som tidigare år. På kostnadssidan: Besparingar, driftskostnader och tjänster från utomstående. Ökning för löner timanställda och HR.

8. VD informerar, bilaga 4

Höstlovet 1700 färre besökare än föregående år. Till nästa år kommer en levande utställning marknadsföras bättre.

Externrevision för arbetsmiljö och miljö har genomförts.

Information om ägardirektiven 2016 till 2018.

Pågående projekt: Experimenta avslutas och går in i en fas av utvärdering och för event ses strukturen och affärsmässigheten över.

Personalsituation. Chef för internservice och it är nu på plats. Nyrekryteringar tre stycken och NMI mycket bra.

Fastighet: Avtalet skrivs under inom kort. Entrén har börjat byggas om.

Partnerskap: Ett strategiskt dokument har tagits fram som kommer att överlämnas till Telge AB VD Stefan Hollmark 15 december.

9. Ärendebalans

VFU-studenter: Det är kommunen som samordnar och ledningen har träffat ansvariga för att diskutera frågan. TTE hopas på att kunna få ha VFU-studenter även fortsättningsvis.

10. Övriga frågor

Nästkommande möten

20 januari klockan 17:00-19:00 i Sal Tenn.

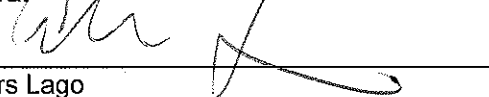
Avslutning:

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg

Justerat


Anders Lago

Justerat


Majken Humle