

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 6 2015, den 14 oktober klockan 17:00-19:00

Närvarande ledamöter:

Anders Lago	ordförande (s)
Barbro Brundin	vice ordförande (m)
Majken Humle	(mp)
Marek Andreasson	(v)
David Winerdal	(kd)
Susanna Gustavsson	suppleant, Scania

Suppleanter

Emma Wallin	(s)
Erika Murga	(v)
Patrik Waldenström	(mp)
Ninos Maraha	(fp)

Adjungerad

Johanna Hagman	Telge AB
----------------	----------

Personal

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

Eleanor Hill Edwards	Lekmannarevisor
----------------------	-----------------

1. Sammanträdet öppnade

Ordförande Anders Lago hälsar styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Varmt välkommen till Eleanor som besöker styrelsen för första gången.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med vissa omflyttningar.

3. Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse David Winerdal att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll 5/2015, 2015-09-02 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Budget och Månadsrapport

Camilla Thiger, controller, redovisade månadsrapporten för september. Besöksantal följer prognos. Positiva händelser i september: Experimenta den nya digitala satsningen är nu ingång och fungerar enligt plan. Restaurangdäcket lockar många lunchgäster i det fina vädret. Konferens och event har fått många förfrågningar. Negativt: Personal saknas på viktiga poster. Mälardalens Högskola har inte fått så många sökande till de kurser som har förlagts här på TTE. Därför blir det inga kurser till våren. Genomförd NMI (nöjd medarbetar index) i september. Helårets prognos ligger som budgeterat. Entréns intäkter minskar. Färre fullt betalande vuxna gäster. Möte med Telge AB den 5 november för att få godkännande av budgeten. Kostnadssidan inga större förändringar. Hyran på 8 miljoner där värme och el ingår. Löner ligger i nivå med budget. Timanställdas löner har ökat då vi har många som arbetar i projekt. Avskrivningarna är lite lägre men ligger i nivå med affärsplanen. Den kommande budgeten är en riktig utmaning för bibehållen kvalitet så behövs mer kapital. Klarar vi driftbudgeten på 0 är det mycket bra. Men investeringsutrymme behövs. Investeringar: 2 miljoner och eventuellt 1,5 miljoner till.

6. Presentation av förskolan. (Skickas ut som bilaga)

Åse förskolans rektor berättade om TTE's förskola. Det är kommunen som ger tillstånd att bedriva förskoleverksamhet men det är styrelsen som är huvudman. Bildspel från förskolan.

Ledord: Trygghet, Trivsel och Talang där mötet mellan barn, vuxen och material skapar kunskap tillsammans. Prioriterade kunskapsområden: Språklig utveckling, lek och samspel. Samt naturvetenskap och teknik men även matematik. Förskolan har 22 strävandemål som exempel: Utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp. Uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Uppföljning är läroplanens strävandemål 2:1 Normer och värden 2:2 Utveckling och lärande. 2:3 barns inflytande. Ett så kallat lotus diagram används för detta. Forskning, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Tidigare har samarbeten med högskolan, VFU, Verksamhets Förlagd Utbildning förekommit men nu i allt mindre utsträckning. Önskvärt att få en VFU student. Huvudmännen (Anders och Elin) tar sig an och undersöker om förskolan kunde få en VFU student. Just för att lokalerna på TTE är så utformade så har undersökandet och upptäckandet en klar koppling till naturvetenskap och teknik. All förskolepersonal har fått utbildning av pedagogerna på TTE. Fördelen med att förskolan är förlagd på TTE är en blandad arbetsmiljö med olika yrken runt omkring. Det finns en rutin för förskolan angående kränkande särbehandling. Detta kommer att informeras vid ett kommande möte.

7. VD informerar

Vd kommer att skicka ut en VD rapport.

Projekt inom snar framtid: Bygga om entrén för att få en tydligare entré och ingång samt att få ett bättre flöde för våra gäster och en bättre arbetsmiljö för personalen. Butiken kommer att flytta ner till entrén på plan ett.

Drivkraft på plan ett är ett samarbete med Scania som har invigning i början på 2016.

Personalsituation: Vi har ett jobb med att ändra en kultur. Förändringsbehov och utvecklingspotential. Vissa strategiska rekryteringar kommer att ske.

Partnerskap: Jobbar på intensivt med över 100 företag. Svårt att bli ekonomiskt stöttad då TTE är ett kommunalägt bolag. Det är på gång med några företag.

Fastighet: Hyresavtal som skall skrivas under. Gårdshuset, vad gäller där?

Skolverket: Viktig bidragsgivare.

Externrevision inom kort.

Årscykel för styrelsemöten: Beslut om arbetsordning: (kommer även att skickas ut som bilaga)

- Januari: (v1-5) Uppföljning ägardirektiv.
- Februari – Mars: Vad skall VD rapportera till styrelsen
- April: Årsredovisning, affärsplan och måldelning
- Maj: Bolagsstämma på papper
- Juni: Vilka risker innebär styrelsens ansvar
- September: Uppföljning ägardirektiv. Riskhantering – Uppföljning krishantering
- November: Budget och till detta möte bjuds förskolan in för information.

8. Ärendebalans

-

9. Övriga frågor

-

Nästkommande möten

18 november klockan 17:00-19:00 i Sal Tenn.

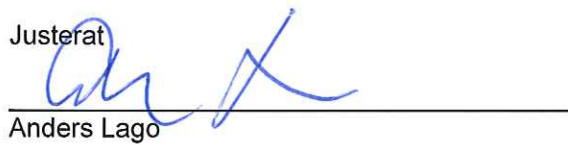
Avslutning:

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

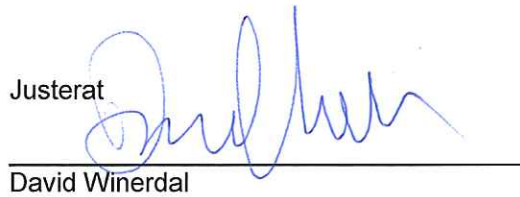
Vid protokollet


Sekreterare Anette Hjortsberg

Justerat


Anders Lago

Justerat


David Winerdal