

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2015, den 2 september klockan 17:00-19:00

#### Närvarande ledamöter:

Anders Lago	ordförande (s)
Barbro Brundin	vice ordförande (m)
Majken Humle	(mp)
Marek Andreasson	(v)
Marianne Ekstedt	Scania
Eva Malmström Jonsson	KTH

#### Suppleanter

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

#### Adjungerad

Peter Fredriksson	Södertälje kommun
Johanna Hagman	Telge

#### Personal

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

#### 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 Marek Andreasson att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll

Protokoll 4/2015, 2015-06-24 godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5. Presentation av ny VD

Anders Lago presenterar presidietts tillsättande av ny VD på Tom Tits Experiment; Elin Lydahl. Hon tillträder 1 september 2015. Elin presenterade sig och berättade om sin bakgrund. Hon hälsas välkommen av hela styrelsen till sitt nya uppdrag.

#### 6. Månadsrapport

Camilla Thiger, controller, redovisade månadsrapporten för augusti. Julis månadsrapport delgavs som bilaga i kallelsen. Målen är uppfyllda beträffande budget och besöksantal. Mycket bra besöksantal i juli. Sämre besöksantal i augusti. Intäkter över budget. Budgetförutsättningarna inför 2016 är samma resultatkrav och förutsättningar som i affärsplanen.

#### 7. VD informerar

Kundundersökningen från sommaren, NKI (nöjd kund index) Varje onsdag från efter midsommar till skolans början har slumpmässigt valts ut ca 30 personer för att svara på en enkät. 209 svar har kommit in och utvärderats. 40,7% av gästerna är förstagångsbesökare. På en fem gradig skala fick Tom Tit 57,9% mycket nöjda gäster och 37,3% svarade alternativ 4. På frågan om hur många som

skulle rekommendera oss till andra svarade 97,6% att de skulle rekommendera oss. Målet var 80%. Sammantaget för året hade vi som mål 4,2 men fick 4,5 i kundnöjdhet.

#### 8. Uppföljning av ägardirektiv.

Styrelsen beslutade godkänna uppföljningen av ägardirektiven för 2015.

Styrelsen diskuterade också förslagen till ägardirektiv för 2016, och var enig om att texten som rör avkastningskrav bör utgå ur ägardirektiven.

#### 9. Ärendebalans

#### 10. Övriga frågor

Arbetsmaterialet från styrelseutbildningen kommer att delas ut till de som önskar.

Ordföranden och VD fick i uppdrag att återkomma med förslag till en uppföljning av styrelseutbildningen, t ex i form av ett arbetsmöte eller teman på respektive styrelsemöte.

PWC (bolagets revisor) kommer på uppdrag av Telge att ta fram en utvärdering av styrelsens arbete, genomförs troligen våren 2016.

En guidning av utställningen önskas av styrelsen, en sådan kommer genomföras i samband med nästa styrelsemöte.

Åse Olofsson förskolans rektor bör medverka och informera om förskolan på ett styrelsemöte en gång om året. Detta läggs in i kalendariet.

Nästkommande möten

**14 oktober klockan 17:00-19:00** i Sal Tenn.

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjörtsberg

Justerat



Anders Lago

Justerat



Marek Andreasson