

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 5 2016, den 5 oktober klockan 17:00-18:00

#### Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal	Ordinarie, (kd)
Erika Murga	Suppleant (v)
Marek Andreasson	Ordinarie (v)
Susanna Gustafsson	Ordinarie, Scania
Kristina Palm	Suppleant, KTH

#### Adjungerad

Eva Lindkvist	Södertälje Kommun
Johanna Hagman	Adjungerad Telge AB

#### Personal

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Caroline Deving Gummesson	Personalrepresentant
Anette Hjortsberg	Sekreterare

#### Anmält förhinder/ Ej närvarande

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Emma Wallin	Suppleant, (s)
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Ninos Maraha	Suppleant, (fp)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

#### 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar ny ledamot Kristina Palm och övriga styrelsen välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### 2. Fastställande av dagordning.

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

#### 3. Val av justerare.

Styrelsen beslutar att utse Susanna Gustafsson att justera dagens protokoll.

#### 4. Föregående protokoll.

Protokoll 4 2016, 24 augusti godkänns och läggs till handlingarna.

#### 5. Ekonomi.

Augusti utfall -1,1 milj. Tappat 5,6 milj. 3,5 för butik samt mat och dryck mot budget. Vi kommer att investera för de 2 milj. som vi har budgeterat men omprioriteringar har gjorts. Ligger på prognos på besökssiffrorna för september. Målbild; tappat i resultat och antal besökare. Helårsprognos -3 milj. För augusti har vi tappat ytterligare besökare. Mat och dryck hämtat hem. Negativt; på kostnadssidan oväntade personalkostnader. Positivt; julbord för ett större antal bekräftat.

#### 6. Vd informerar.

Vd rapporten har skickats till kallade.

Ekonomi påverkad av sommarens besökssiffror. Plan 2 pågående projekt, vattenutställningen och plan 4 samarbete med Nobelmuseum och Beckmans designskola, Forskarfredag 10 olika forskare var här och marknadsförde sina företag. Tf enhetschef för Mat och Dryck är Sofie Gazso under max 6 månader. Tomas Nilsson, enhetschef för utställningen kommer att börja nästa vecka. Norra parken, saneringsarbetet har påbörjats. Gräver ner till 1 meter. Sista december skall det vara klart och färdigställt till maj 2017. Grovkostnadsuppskattning 2-5 milj. Beroende på hur djupt föreningarna ligger. Budgetarbete för 2017 pågår och presenteras på nästa styrelsemöte. Extra

satsningar har gjorts för att locka fler besökare, både mot skolor och övriga. Presentation över organisationen gjordes. **Bilaga 1**

**7. Framtida bolagsform.**

Presenterades på förra mötet. Vd gör en mer omfattande skrivelse som lämnas till Vd Telge AB senast 31 oktober. Den skickas ut i särskild skrivelse till styrelsen.

**8. Krishantering.**

Vi följer krishanteringsplanen som kommunen har. TTE har utsedd krisledningsgrupp som innehåller; stabsansvarig, sekreterare/ loggansvarig, kommunikationsansvarig, verksamhetsansvarig och ersättare. Personerna gick en kurs i våras.

**9. Information från Telge AB.**

Inget att rapportera.

**10. Ärendebalans.**

Inget att rapportera.

**11. Övriga ärenden.**

Inga övriga ärenden.

Nästkommande möte

**15 november 17:00-19:00** i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat



Anders Lago

Justerat



Susanna Gustafsson

Vid protokollet



Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga 1 Uppföljning av ägardirektiv

Bilaga 2 NKI (nöjd kundindex 2016)

Bilaga 3 PwC utredning framtida bolagsform