

## Tom Tits Experiment AB

### Protokoll

Styrelsemöte nr 2 2017, den 18 april klockan 17:00-19:00

#### Tjänstgörande ledamöter:

Anders Lago	Ordförande (s)
Barbro Brundin	Ordinarie, vice ordförande (m)
Majken Humle	Ordinarie, (mp)
David Winerdal från § 6	Ordinarie, (kd)
Marek Andreasson från § 4	Ordinarie (v)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Thomas Bertilsson	Ordinarie, Scania

#### Adjungerade

Eva Lindkvist	Södertälje Kommun
Susanne Stamreus	Telge AB

#### Suppleanter

Erika Murga	Suppleant (v)
Albin Svensson från § 8	Suppleant, (mp)
Ninos Maraha från § 7	Suppleant, (fp)

#### Övriga närvarande

Birgitta Johansson Vognsen	Revisor
Simon Simonsson	Lekmannarevisor

#### Medarbetare

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

#### Anmält förhinder/ Ej närvarande

Kristina Palm	Suppleant, KTH
Marianne Ekstedt	Suppleant, Scania
Emma Wallin	Suppleant, (s)
Robin Karlsson-Ax	Suppleant, (c)

- 1. Sammanträdets öppnande.**  
Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
- 2. Fastställande av dagordning.**  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
- 3. Val av justerare.**  
Styrelsen beslutar att utse Thomas Bertilsson att justera dagens protokoll.
- 4. Föregående protokoll.**  
Protokoll 1 2017, 1 februari godkänns och läggs till handlingarna.
- 5. Remiss kommunens Miljö- och klimatprogram.**  
Bifogades kallelsen. Kommentarer önskas skriftligt till vd senast 20 april. Vd kommer utarbeta Tom Tits remissvar och sända in detta till kommunen.
- 6. Årsredovisning.**  
Bifogades kallelsen. Originalhandlingens skrevs under av samtliga tjänstgörande. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen.
- 7. Ekonomi.**  
Bilägger redovisning från revisionen. Bilaga 1. Kontanthantering samt lagerhantering utan anmärkning. Lönehantering samt skriftliga rutiner har förbättringspotential. Månadsrapporten för mars bifogas protokollet. Bilaga 2. TTE ligger efter intäktsmässigt men håller igen på kostnaderna, jobbar mot ett 0 resultat.
- 8. Affärsplan och måldelning.**  
Dokumentet affärsplan och måldelning har skickats ut till kallade. VD presenterade ett bildspel om visionen samt vår affärsidé som vi arbetar efter. Mission – uppdrag, strategier, bolagsspecifika och koncernövergripande. Lyft av byggnad och utställning. Hitta externa samarbetspartners, säkra en långsiktig

finansiering. Verksamheten skall vara relevant i vår samtid och framtid, vi vill ge kunden en maximal kundupplevelse. Målarbetet utgår från Telge koncernens mallar.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till affärsplan för Tom Tits Experiment AB 2018-2020.
- Att ge Vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2017-2020 till Telges koncernledning
- Att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

**9. Utbildningsenheten informerar.**

Bilägger bildspel. Bilaga 3. Utbildning för lärare samt programverksamhet för allmän- och skolbesökare. Kundupplevelse och värdskap. Sedan 2013 finns ett samarbetsavtal med Södertälje kommun med fokus på fortbildning för lärare från förskola till gymnasiet. Grundläggande utbildning i naturvetenskap och teknik samt verksamhetsnära handledning i förskolan. Det finns ett behov av en fortsättningsdel. Även fritidshemmen och sårskolan har fått teknik i läroplanen. Fler behöriga tekniklärare utbildas tillsammans med KTH. Fortbildning inom programmering och datalogiskt tänkande. Mer levande utställning med olika program blir en ytterligare dimension att möta våra besökare. Så som experimentvisningar och experimentvagnar. Förmedla hur man kan undersöka saker samt Makerspace där du kan skapa själv till att möta forskare och andra organisationer. Skolbesökare med tänk och testa kort kopplat till läroplanen. Vårdar utbildade för att hålla program. Kurser och läger. Vårdarna stödjer och uppmuntrar besökarna för att höja besöksupplevelsen. Skolverket har gjort NT satsning fokus på det kollegiala lärandet. Många aktörer vill stödja skolans utbildning av lärare i NV/Teknik. Verksamheternas ekonomi och elevernas/lärares tid räcker sällan till. Vi samverkar med akademier, skolverket, övriga science centers, museer, resurscentra, företag och organisationer. Vetenskapligt kapital, ju mer du har dess större sannolikhet att knyta an till naturvetenskap och teknik. TTE vill erbjuda en lärmiljö med tvärvetenskapligt fokus. Lära av varandra. Erbjudna möten och uppmuntra till spännande samtal. Södertälje kommun är glada över utvecklingen och samarbetet som har en så tydlig struktur och god dialog.

**10. Vd informerar.**

Vd rapporten bifogades kallelsen. Sommarparkevent 13 maj. Kallelse kommer. Satsning i vår Youtube-kanal, samarbete med Markus Granseth.

**11. Information från Telge AB.**

Styrelseutvärderingarna gjorda. Koncernen har startat ett övergripande projekt med anledning av nya PUL lagstiftningen. Mer information kommer. Bolagsstämman blir som tidigare år en pappersstämma i maj.

**12. Ärendebalans.**

Inget att rapportera.

**13. Övriga ärenden.**

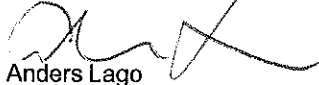
Tydligare att Tom Tits förskola är en fristående förskola där Tom Tits styrelse är huvudman. Detta rättas till på hemsidan.

Nästkommande möte  
14 juni 2017 i Sal Tenn

Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

  
Anders Lago

Justerat

  
Thomas Bertilsson

Vid protokollet

  
Sekreterare Anette Hjortsberg