

Tom Tits Experiment AB

Protokoll

Styrelsemöte nr 6, den 19 november klockan 14:50-17:00

Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd)
Signe Andersson	Ordinarie, (s)
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Rickard Graff	Ordinarie (sd)
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Sara Cohen	Ordinarie, Scania
Kristina Palm	Ordinarie KTH

Adjungerade:

Therese Paulsen	Telge AB
-----------------	----------

Suppleanter:

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Lisa Nelson	Suppleant (mp)
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp)

Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Anette Hjortsberg	Sekreterare

Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH
Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Jakob Maximurad	Suppleant (l)

Plats: Visualiseringscenter (Norrköping)

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna till Visualiseringscenter i Norrköping.

Extra välkommen Sara Cohen suppleant från Scania

2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Barbro Hedlund att justera dagens protokoll.

4. Föregående protokoll

Protokoll nummer 5 2019-09-10 godkänns och läggs till handlingarna.

5. Förskolan

Presentation om förskolan läsår 2019-2020 skickades ut i kallelsen. Punkt 4c: Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan uppdaterar Plan mot diskriminering och kränkande behandling årligen i november. Enligt skollagen skall alla situationer då barn kan ha blivit utsatta för kränkande behandling skyndsamt anmälas till huvudman, utredas och därefter skall lämpliga åtgärder vidtas.

Styrelsen beslutar att:

- Anmälan om kränkande behandling på Tom Tits Förskola rapporteras till skolchef Viveka Andersson som utreder händelsen. Om något brustit rapporteras detta till huvudman/styrelsen.

6. Ekonomi

Information, historik och omvärld. Science centers är inte en verksamhet som går i vinst. I Sverige varierar bidragsdelen mellan 17-93% av den totala omsättningen. Tom Tit har stora utmaningar med ökade kostnader för administration från Telge som innehåller ekonomi, HR, Lean och miljöstab, inköp, all vår it, kommunikationsstab samt telefonväxel. Bidragsdelen från ägaren har minskat stegvis från 2014 och ligger nu på rekordlåga 8% (exkl. eventuellt koncernbidrag vid underskott). Totalt har Tom Tit 17% i bidrag och då inkluderas Skolverkets bidrag och bidrag från näringslivet. Tom Tit letar intensivt efter alternativ finansiering och nya affärer. En goodwill analys saknas och behöver göras. Viktigt att vår ägare skjuter till medel.

7. Budget

Budgetrapporten för 2020 skickades ut i kallelsen. En ny extern utställning är kontrakterad till sommaren 2020 för att locka fler besökare. Samtliga enheter har varit involverade i budgetarbetet och den samlade bedömningen är att den är ambitiös men möjlig.

Styrelsen beslutar att:

- godkänna budget 2020.

8. Internkontrollplan 2020

Internkontrollplanen är utskickad i kallelsen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna internkontrollplan för 2020.

9. VD informerar

Vd rapport utskickad i kallelsen. Stort fokus på budget och affärsplan 2021-2025 samt målarbete för kommande år. Besökssiffrorna ligger ca 2 % under budget. Många inlämnade ansökningar om externa medel.

10. Information från Telge AB

- Liselotte Nilsson har slutat som vd Telge Fastigheter har slutat. Tillfällig vd Anders Börjesson, Rekryteringsprocessen drag igång inom kort
- Pontus Werlinder har utsetts till ordinarie vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö, han har varit tf sedan februari.
- Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m september landar på 397,0 mkr, vilket är 17,1 mkr sämre än budget. Det operativa resultatet blev 245,2 mkr, vilket är 5,3 mkr bättre än budget.
- I december kommer koncernstyrelsen att ta beslut om den kommande koncernplanen. Koncernplanen kommer sedan att vara ett inspel till bolagens affärsplaner för perioden 2021-2025.

11. Möten 2020

Mötesplanen för 2020 bifogades kallelsen

Styrelsen beslutar att

- Godkänna mötesplan för 2020.

12. Ärendebalans

Fråga från förra mötet. Var har plaketten "Årets barnstad"? Elin har undersökt detta men inte fått något svar på var den kan vara eller vem som kan ha hand om den.

13. Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

14. Strategi och affärsplan 2021-2025

Styrelsen genomförde ett arbetsmoment med syfte att identifiera utmaningar och möjligheter som bör fokuseras på under kommande femårsperiod. Mycket bra kom fram med många bra exempel på aktiviteter.

15. VD-utvärdering

Information om genomförd utvärdering.

16. VD:s villkor

Styrelsen beslutar lönerevidera VD i linje med gällande avtal. Efterföljande diskussion kommer att följas upp på nästkommande styrelsemöte i januari.

17. Nästa möte och mötets avslutande

Ordförande tackar för i år och önskar ett bra slut och ett gott nytt 2020. Nästkommande möte är 2020-01-21 då chef för mat och dryck bjuds in

Justerat

Justerat

David Winerdal

Barbro Hedlund

Vid protokollet

Sekreterare Anette Hjortsberg

Bilaga: Presentation från mötet

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment
AB

Adress
Storgatan 33
SE-151 36 Södertälje

Sweden

Tel
08-550 225 00
E-post
info@tomtit.se

Postgiro Org. Nr
4190511-8 556044-5131

Nordea