

Tom Tits Experiment AB

## Protokoll

Styrelsemöte nr 4 2020-09-15 klockan 17:00 till 18:30

### Tjänstgörande ledamöter:

David Winerdal	Ordförande (kd), via länk
Marita Lärnestad	Ordinarie, vice ordförande (m)
Signe Andersson	Ordinarie, (s)
Rickard Graff	Ordinarie (sd), via länk
Regiana Gripenstam	Ordinarie (c)
Eva Malmström Jonsson	Ordinarie, KTH

### Adjungerade:

Therese Paulsen	Telge AB
Maria Dahl Torgerson	Södertälje Kommun, via länk

### Suppleanter:

Barbro Hedlund	Suppleant (s)
Lisa Nelson	Suppleant (mp), via länk
Björn Eriksson	Suppleant (rp)
Albin Svensson	Suppleant, (mp), via länk
Kristina Palm	Ordinarie KTH
Jakob Maximurad	Suppleant (l), via länk

### Medarbetare:

Elin Lydahl	Vd
Camilla Thiger	Controller
Joacim Sörefjord	Personalrepresentant.
Viveka Andersson	Utbildningsansvarig
Anette Hjortsberg	Sekreterare

### Anmält förhinder/ Ej närvarande:

Patricia Pettersson	Ordinarie, Scania
Sara Cohen	Suppleant, Scania

## 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

## 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

## 3. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutar att utse Marita Lärnestad att justera dagens protokoll.

## 4. Föregående protokoll

Protokoll 3 2020-04-15 godkänns och läggs till handlingarna.

## 5. Presentation av pedagogiska enheten av Viveka,

Viveka Andersson höll en presentation om förskolans arbete. Styrelsen tog del av redogörelsen. Presentationen återfinns bifogad.

## 6. Remiss Avfallsplan

Tom Tits Experiment har tagit del av avfallsplanen och den ligger i linje med Agenda 2030 vilket även ligger i linje med hur vi arbetar framåt.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna föreslaget remissvar och skicka det vidare till Telge AB

## 7. Uppföljning av ägardirektiv – halvår

Uppföljningen av ägardirektiven visar att Tom Tits Experiment AB är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål. Uppföljningen visar hur hårt Covid-19 slagit mot verksamheten. Verksamheten har delvis varit stängd därför har första och andra direktivet gulmarkerats. VD ombeds förtydliga varför dessa gulmarkerats i texten i uppföljningen innan uppföljningen ges vidare till koncernstyrelsen. Direktivet avseende avkastningskravet är rätt.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna uppföljningen av ägardirektiv 2020-2022 efter ovan angivna komplettering
- Ge VD i uppdrag att uppföljningen ges vidare till koncernstyrelsen

## 8. Uppföljning internkontrollplan

Internkontrollplanen är genomgången i alla enheter. Risk för ensamarbete har ökat i omfattning under rådande omständigheter. VD ombeds förtydliga även den psykosociala risken vid ensamarbete i internkontrollplanen.

Styrelsen beslutar att:

- Godkänna Tom Tits Experiments uppföljning av internkontrollplan för 2020 efter ovan angivna komplettering
- Lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

## 9. Konstituerande styrelsemöte

- a) Instruktion till VD
- b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- c) Arbetsordning för styrelse
- d) Attest- och utanordningsinstruktion

Styrelsen beslutar att:

- Fastställa arbetsordning för styrelsen
- Fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD
- Fastställa VD-instruktion
- Fastställa attest- och utanordningsinstruktion

- e) Firmateckning

Styrelsen beslutar att:

- Grundprincipen för firmateckning inom Tom Tits Experiment AB skall vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD.
- Om bolaget fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen

f) Adjungering av fackliga representanter  
Styrelsen beslutar att:

- Till Tom Tits Experiments styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag: VISION Joacim Sörefjord

## 10. Ekonomi

Månadsrapport augusti skickades ut med kallelsen. Ekonomiskt utfall i augusti inklusive prognos presenterades på mötet. Bra besöksantal i juli trots läget då vi har begränsat antal platser. Verksamheten har haft stängt från 19/3 till 22/6. Från 27/3 har personalen lånats ut till andra eller korttidspermitterats i olika utsträckning.

## 11. VD informerar

VD rapport skickades ut med kallelsen. Verksamheten har nu öppet fredag till söndag med undantag av vecka 44 som är höstlov och är under den veckan öppen alla dagar. Förberedelser pågår för att kunna öppna utställningen inomhus den 9 oktober.

## 12. Information från Telge AB

- Arbetsmiljö- och miljörevision. Vi rekommenderas fortsatt certifiering inom ISO 14001 (miljö) samt en uppgradering inom arbetsmiljö ISO 45001.
- Styrelseenkät, i slutet av september kommer det att skickas ut två mejl till er med länkar till styrelseutvärdering och vd-utvärdering. Viktigt att ni svarar på enkäterna.
- Varumärkesstrategi: Telge marknadsförs med gemensam logga där bolagets namn beskriver vad bolaget arbetar med. Tom Tit kommer även fortsatt vara undantagna.
- Telgekoncernens operativa resultat t.o.m. sista juli 198,6 mkr vilket är 16,4 mkr bättre än budget.

## 13. Ärendebalans.

Inget att rapportera.

## 14. Övriga ärenden.

En fråga kom upp: Tom Tit har en stark, långsiktig och positiv ägare i kommunen. Det känns dock angeläget att få en tydligare bild av vad ägaren vill ha ut av Tom Tit. Det upplevs ofta som om förväntningarna inte ligger i linje med vad som är möjligt från ett ekonomiskt perspektiv, vilket också historisk är tydligt.

Ordförande tog till sig frågan och åtog sig att ta frågan vidare med kommunen för att bringa klarhet. Även de ledamöter som har en politisk koppling ombads lyfta frågan i sina partier.

Den rapport som håller på att tas fram av Telge om värdet av Tom Tit kan bidra i detta arbete.

## 15. Mötets avslutande

Nästa möte äger rum den 17 november och vi hoppas att vi alla kan träffas då.  
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Justerat

Justerat

David Winerdal

Marita Lärnestad

Vid protokollet  
Sekreterare

Anette Hjortsberg

Bilaga: Viveka Anderssons presentation