

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 6 november 2025
Tid: 10.00-12.00
Plats: Mediapoolen Uddevalla

Beslutsförmåga
ledamöter: Johan Björkman (ordförande Sjuhärad)
Åsa Karlsson (vice ordförande Skaraborg)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot Fyrbodal)
Kristian Sandström (styrelseledamot Uddevalla)

Beslutande
ersättare:

Övriga närvarande: Karin Arvidsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Carina Sahlén (VD Mediapoolen)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef Mediapoolen)
Andreas Johansson (redaktionschef Mediapoolen)
Linda Ekström (sekreterare Mediapoolen)
Sara Perlerot (personalrepresentant Mediapoolen)

§39 Val av justerare

Styrelsen beslutade:
Åsa Karlsson

§40 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:
Att godkänna dagordningen.



§41 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§42 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade periodrapport gällande januari till september. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, rapporten försäljningsmarginal, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§43 Budget 2026

Lennart Pehrsson informerade om budgetarbetet som pågår för år 2026.

Styrelsen:

Noterade informationen och poängterade att utgångspunkten för 2026 års budget ska fastställas i enlighet med budgeterat resultat för år 2025.

§ 44 VD rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén informerade om att ledningsgruppen har genomfört en strategidag där bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och bolagets policys genomlystes.

Vidare berättade Carina Sahlén att Mediapoolen deltog vid Fyrbodals ägardialog och informerade om bolaget.

Mediapoolen har tillsammans med science centers Innovatum, Balthazar, Dalenium samt Navet, planerat och framgångsrikt genomfört gemensamma STEM-dagar som en följd av regeringens nya STEM-strategi. Samverkan med ovan nämnda science centers kommer fortlöpa då våra verksamheter har gemensamt syfte och mål.

Mediacentraler i samverkan har träffats i Växjö och bland annat diskuterat utvecklingsmöjligheter för Digital Kvart. Samtliga mediacentraler uttryckte en tydlig önskan om fördjupad och långsiktig samverkan.

Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet på Mediapoolen har montörer samt VD och redaktionschef genomgått en trafikutbildning med halkkörning i Kinnekulle.

Vidare berättade Carina Sahlén att utvecklingsgruppen har genomfört sin första fysiska träff i Trollhättan. Arbetet med att fortsätta kartlägga och definiera relevanta utvecklingsområden fortskrider. Den nyligen lanserade nanokurssidan, som riktar sig till kommunanställda inom alla arbetsområden och roller, lyftes som ett tydligt exempel på ett gemensamt projekt inom ramen för detta arbete.

Affärsplan för kommande år är under arbete. Underlag presenteras vid styrelsens decembermöte.

Återkoppling från föregående styrelsemöte gällande fråga om välfärdsteknik: Carina Sahlén berättade att frågan har analyserats och att Mediapoolen fortsätter bedriva verksamhet på samma sätt som redan görs.

Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 45 Policydokument - beslutspunkt

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en ny policy arbetats fram för att främja en trygg och hälsosam arbetsmiljö för Mediapoolens montörer. Riskanalyser skall tas fram för att identifiera och kartlägga potentiella risker i arbetsmiljön.

Styrelsen beslutade:

Att anta policyn.

§ 46 Plattform – beslutspunkt

Styrelsen beslutade:

Att Mediapoolen skall övergå till abonnemangsform i stället för ägande av plattform.

§ 47 Sammanträdesdagar 2026 - utkast

Mattias Hultqvist presenterade förslaget som tagits fram gällande nästa års sammanträdesdagar.

Styrelsen:

Bestämde att, efter överenskomna ändringar, sammanträda enligt förslaget.

§ 48 Övriga frågor

Mattias Hultqvist berättade att Mediapoolen önskar avsluta sin prenumeration på tillägget för styrelseutvärdering i mötesportalen TeamEngine. Styrelsen gav bifall till detta men önskar att en styrelseutvärdering görs under våren 2026.

Vidare undrade Mattias Hultqvist om styrelsen önskar fortsätta använda TeamEngine som mötesportal eller om alternativa lösningar bör undersökas. Styrelsen gav Mediapoolen i uppdrag att undersöka och jämföra mötesportaler, men framhåller att TeamEngine är en väl fungerande mötesportal som i många fall används av kommunerna.

Carina Sahlén informerade styrelsen om att Mediapoolen firar 25 år 2026. Styrelsen gav Mediapoolen i uppdrag att ta fram förslag på hur detta kan uppmärksammas.

Mattias Hultqvist ställde en fråga till styrelsen avseende utskick av agenda inför 2025 års ägarsamråd. Styrelsen godkände att samma agenda som vid föregående ägarsamråd används.

Under mötet uppkom en diskussion kring hur Mediapoolen skall agera vid anbudsförfrågningar. Styrelsen gav bolaget i uppdrag att analysera frågan.

§ 49 Nästa sammanträde

19 december, klockan 11.30- 13.00 på Mediapoolens kontor i Borås

