

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 6 maj 2025
Tid: 10.30-12.00
Plats: Mediapoolen Skövde

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

Övriga deltagare: Annelie Högberg (styrelsesuppleant Uddevalla)
Karin Arvidsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Carina Sahlén (VD Mediapoolen)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, Mediapoolen)
Linda Ekström (sekreterare Mediapoolen)
Sara Perlerot (personalrepresentant Mediapoolen)

§ 18 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 19 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 20 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 21 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade kvartalsrapport gällande Q1 2025.
Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skattebetalningar gjorts enligt plan.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 22 VD rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén tackade Johan Björkman och Åsa Karlsson för visat intresse för verksamheten i samband med deras respektive besök på Mediapoolens Skövdekontor.

Vidare berättade Carina Sahlén att Mediapoolen har initierat ett samarbete med Innovatum i Trollhättan, Balthazar i Skövde och Navet i Borås med anledning av regeringens antagna STEM-strategi. Mediapoolen vill stötta kommunerna, inspirera och fortbilda pedagoger samt annan skolpersonal genom riktade insatser. Tillsammans med ovan nämnda samarbetspartners planeras därför STEM-dagar under hösten.

Vårlyftet som genomfördes i Mark för ungefär 850 besökare blev en succé och Rachel Törnell, chef för barn- och utbildning i Mark, återkopplade att dagen gett positiv effekt bland lärarna som nu fått en ny ingång att använda AI i verksamheten. Carina Sahlén informerade om att ett Vårlyft återstår, den här gången i Tidaholm.

SETT-mässan i Stockholm besöktes av Carina Sahlén och representanter från Mediapoolens redaktion och försäljningsavdelning. Ett värdefullt sätt för bolaget att omvärldsbevaka och ta del av teknikutvecklingen.

Det strategiska skolchefsnätverket som är under uppbyggnad är nästan fulltaligt med representanter från våra kommunalförbund.

Carina Sahlén och Andreas Johansson har träffat representanter från Fyrbodals kommunalförbund där man diskuterade STEM och AI. Fyrbodals fick också information om nanokurserna som Mediapoolen tar fram enligt önskemål från ägarkommunerna.

Slutligen informerade Carina Sahlén om den uppdatering som görs av Mediapoolens affärssystem Pyramid. Digitala arbetsordrar implementeras som ett steg i att effektivisera och underlätta försäljningens arbetsrutiner.

-Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Johan Björkman föreslår en översyn av samtliga kommunavtal i syfte att strukturera om avtalsförnyelser och skapa enhetliga villkor. Om avtalen inte löper ut samtidigt säkerställs kontinuiteten, vilket kan innebära en minskad affärsrisk och jämnare belastning vid omförhandling.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 23 Omprövning av årliga dokument

Genomgång av Mediapoolens gällande styrdokument som skall antas alternativt revideras av styrelsen. Följande dokument granskades:

Arbetsordning styrelse

VD-instruktion

Internkontrollplan

Attest- och utanordningsreglemente med tillhörande bilaga

GDPR- policy

Placeringspolicy för Mediapoolen Västra Götaland AB

Styrelsen:

Beslutade att anta samtliga dokument.

§ 24 Bolagsstämma

PWC överlåter en del av sin verksamhet till Cedra Sverige AB, en nybildad koncern med fokus på revision och rådgivning till onoterade företag och organisationer i Sverige.

Mediapoolens huvudansvarige revisor från PWC, Mattias Bygghammar med kollegor i Skaraborg, kommer att ansluta sig till Cedra Sverige AB.

Styrelsen föreslår att Mediapoolen Västra Götaland AB byter revisionsbolag till Cedra Sverige AB med utsedd huvudansvarig revisor Mattias Bygghammar. Beslut om detta tas på Bolagsstämman.

§ 25 Valfärdsteknik

Johan Björkman önskar att Mediapoolen utreder möjligheten att etablera sig på fler områden inom välfärdsteknik. Styrelsen diskuterade huruvida detta skulle passa in i bolagets profil.

Jenni Gustrand anser att det kan vara värdefullt att erbjuda kompetensutveckling för personal som använder välfärdsteknik, möjligtvis i form av nanokurser.

Styrelsen:

Gav VD i uppdrag att utreda möjligheten att etablera sig på fler områden inom välfärdsteknik samt kompetensutveckling med hänsyn till huruvida det stämmer in i Mediapoolens profil.

§ 26 Övriga frågor

-

§ 27 Nästa möte

Digitalt möte 11 september, klockan 13.00-15.00

