

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 11 september 2025
Tid: 13.00-15.00
Plats: Digitalt, via Teams

Beslutsförmässiga
ledamöter: Johan Björkman (ordförande, Sjuhärads)
Åsa Karlsson (vice ordförande, Skaraborg)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot Fyrbodal)
Jenni Gustrand (styrelseledamot Skaraborg)
Tony Willner (styrelseledamot Sjuhärads)

Beslutande
ersättare: Annelie Högborg (styrelsesuppleant Uddevalla)

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

§ 28 Val av justerare

Styrelsen beslutar:

Åsa Karlsson

§ 29 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar:

Att godkänna dagordningen.



§ 30 Föregående protokoll

Vid föregående styrelsemöte uppdrogs det Mediapoolen att se över sina kommunavtal, formuleringar i bolagsordning samt konsortialavtal. Detta arbete pågår. Mediapoolen fick också uppdraget att utreda möjligheten att etablera sig på marknaden för välfärdsteknik. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 31 Ekonomi

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

Lennart Pehrsson förklarade att likviditeten är något ansträngd, men betonade att situationen följs och hanteras löpande.

Mattias Hultqvist presenterade en sammanställning över hur försäljningens ordrar har förändrats de senaste åren. Medan skolor tidigare utgjorde den största kundgruppen för teknikleveranser, syns nu en trend där andra verksamheter står för en allt större andel av beställningarna.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Styrelsen:

Noterar informationen.

§ 32 VD rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén informerade om följande:

Personaldag, fokus på arbetsmiljö/stresshantering

En personaldag med fokus på arbetsmiljö och stresshantering har genomförts i Uddevalla. Dagen knöt an till det pågående systematiska arbetsmiljöarbetet med särskild betoning på friskvård och förebyggande av stress.

Strategidag för ledningsgrupp

Ledningsgruppen kommer att samlas i Uddevalla för att revidera både befintliga och nyligen framtagna policys samt diskutera hur Mediapoolen framledes kan arbeta med välfärdsteknik.

STEM, Trollhättan, Borås och Skövde

I samverkan med Innovatum Science center i Trollhättan, Balthazar Science center i Skövde, Dalénium Science center i Stenstorp samt Navet Science center i Borås anordnar Mediapoolen en inspirationsdag som tar avstamp i regeringens STEM-strategi. På plats hålls också Mediapoolens årliga teknikdag.

Premiär för Nanokurs

Mediapoolens nanokurser har snart premiär. Kurserna har utformats för att kunna användas av anställda, oavsett yrkesroll, i ägarkommunerna. Först ut är en kurs om AI för nybörjare.

Micro-utbildning gällande cybersäkerhet för personal

Mediapoolens personal genomgår en kurs i cybersäkerhet. Utbildningen ger kunskap om hur man identifierar och hanterar digitala hot.

Skolverkets rapport

Carina Sahlén informerade om Skolverkets senaste rapport som visar att flickors skolresultat har försämrats de senaste åren, särskilt i matematik där pojkar nu i snitt presterar bättre. Nedgången syns främst bland flickor med svensk bakgrund och gäller oberoende av socioekonomiska faktorer.

Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Styrelsen:

Noterar informationen.

§ 33 Hälsoundersökning personal

Mediapoolen önskar erbjuda personalen möjlighet att genomgå en hälsoundersökning hösten 2025.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna genomförandet av hälsoundersökning enligt bifogat underlag.

§ 34 Marknadsföring

Mediapoolen ser ett behov av mer marknadsföringsmaterial.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna att genomförandet av marknadsföring enligt bifogat underlag.

§ 35 Filminköp

Andreas Johansson informerade om att Mediapoolen har förändrat sitt tillvägagångssätt vid inköp av utbildningsfilmer. I en föränderlig marknad blir det allt viktigare att säkra perpetuella visningsrättigheter för att kunna erbjuda ett relevant innehåll i MediapoolenPlay, som tillgodoser användarnas behov. Mediapoolen ser ett behov av att bredda innehållet i plattformarna.

Styrelsen:

Noterar informationen och ger Mediapoolen i uppdrag att kartlägga framtida behov.

§ 36 MediapoolenPlay framtid

Mediapoolen önskar se över hur vi skall kunna satsa mer på att bredda katalogens innehåll för att tillgodose behoven för samtliga stadier, från förskola upp till vuxenutbildning.

Styrelsen:

Gav Mediapoolen i uppdrag att ta fram analys och beslutsunderlag för detta.

§ 37 Övriga frågor

-

§ 38 Nästa sammanträde

6 november, klockan 10.00-12.00 på Mediapoolens kontor i Uddevalla

Marknadsföring

Beslutsunderlag

För att synas

Klistermärke	1 990
Roll Up	2 401
Folder	10 990
Stockfilm	5 530
Beachflaggor	3 600
Mässa	11 955
Bildekor	29 000
Bildekor	8 500
	<hr/>
	73 966

Give Aways

Nyckelband	8 590
Pennor	18 754
Paraply	5 745
	<hr/>
	33 089

Totalt	<hr/>	107 055
---------------	-------	---------

Extra

Folder STEM/Senior	10 000
Skyltning Borås	14 000
Skyltning Uddevalla	6 000
	<hr/>
	30 000

Extra medel för marknadsföring	40 000
--------------------------------	--------

Företagshälsovård*Beslutsunderlag***Hälsokontroll för personal via Avonova**

Bas	47 304
Kondition	18 630
	<hr/>
	65 934

Extra medel för företagshälsovård	70 000
-----------------------------------	--------

