

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 17 april 2026
Tid: 10.00 -12.00
Plats: Mediapoolens kontor, Uddevalla

Beslutsförmässiga
ledamöter: Johan Björkman (ordförande, Sjuhäräd)
Åsa Karlsson (vice ordförande, Skaraborg)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot Fyrbodäl)
Jenni Gustrand (styrelseledamot Skaraborg)
Kristian Sandström (styrelseledamot Uddevalla kommun)

Beslutande
ersättare: -

Övriga närvarande: Karin Arvidsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Annelie Högberg (styrelsesuppleant Uddevalla)
Elisabeth Hansson-Ohlsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Carina Sahlén (VD Mediapoolen)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef Mediapoolen)
Linda Ekström (sekreterare Mediapoolen)

§11 Val av justerare

Styrelsen valde:

Åsa Karlsson

§12 Godkännande av dagordningen

Styrelsen:

Godkände dagordningen.

§13 Föregående protokoll

Styrelsen:

Lade föregående protokoll till handlingarna.

§14 Årsredovisning 2025

Carina Sahlén presenterade förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Lennart Pehrsson redogjorde därefter för ekonomidelen. Årsredovisningen nästa år skall kompletteras med titel för vice ordförande.

Lennart Pehrsson visade Cedras avrapportering gällande år 2025.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Digital signering skedde under sittande möte.

§15 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade försäljnings- och monteringsresultat, rapporten försäljningsmarginal, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi.

Likvida medel

Lennart Pehrsson presenterade likviditetsrapport från januari till mars.

Försäljning & montering 2025

Mattias Hultqvist presenterade en geografisk översikt som visade antalet försäljningsordrar samt belopp per kommun för 2025.

Försäljning till externa kunder

Mattias Hultqvist redogjorde för bolagets försäljning mot externa kunder år 2025. Därefter lyftes frågan till styrelsen om vilken procentsats av försäljning gentemot externa kunder man bör inrikta sig mot.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Styrelsen beslutade:

Att ligga på 15 procent (5 procent under verksamhetskriteriet) vid försäljning till externa kunder. Övrig information noterades.

S16 VD rapport, omvärldsbevakning

Pedagogbesök från Skövde

Under förra årets STEM-dagar träffade Carina Sahlén en lärare från Billingsdalsskolan med mångårig erfarenhet av Mediapoolens tjänster. Läraren har nu besökt Skövdekontoret för fortsatt dialog och återkoppling om utbudet.

Ägarutskick kommunbesök

Ett informationsutskick har gått ut från Carina Sahlén till Mediapoolens ägarkommuner om vad som är aktuellt inom bolaget. Bland annat informerades om nanokurserna som lanserades förra året, om det förestående 25-årsjubileet samt önskemålet om att få komma ut på besök och träffa representanter från ägarkommunerna.

Kommunbesök – Lidköping

Carina Sahlén och Andreas Johansson skall träffa Lidköpings kommundirektör samt skolchef för att informera om Mediapoolens utbud och tjänster. Återkoppling kring detta sker på nästa styrelsemöte.

Skolbiodagen

Några medarbetare på Mediapoolen har besökt BUFF, barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Arbetet med att implementera mer spelfilm i klassrummet fortsätter.

Strategidag Ledningsgruppen

Ledningsgruppen fortsätter jobba med frågor rörande systematisk arbetsmiljö, SAM. En träff för Mediapoolens försäljning- och monteringsavdelning och Jönköpings mediecentral planeras in för erfarenhetsutbyte.

STEM-möten Science center

Samarbetet med lokala science centers fortgår. 2026 års STEM- och teknikdagar planeras och inbjudan har skickats ut.

Mediapoolens 25-årsjubileum

Mediapoolen fyller 25 år! I samband med bolagsstämman kommer detta uppmärksammas med en utställning. Styrelsen välkomnas att dela med sig av sina idéer och tankar kring firandet.

Webbinarie: "Digitaliseringens framtid i förskolan"

Som en del av 25-årsjubileet producerar Mediapoolen en webinarieriserie för användarna. Först ut var "Digitaliseringens framtid i förskolan" som finns att titta på i MediapoolenPlay.

HLR- & brandutbildning

Mediapoolens personal har genomgått HLR- och brandutbildning.

SETT

Några av Mediapoolens medarbetare besökte SETT-mässan för omvärldsbevakning och föreläsningar om rådande tekniktrender. Årets mässa handlade till stor del om AI och robotteknik.

Tillsammans med Mediacenter Jönköping var Carina Sahlén också inbjuden till Utbildningsradion där former för fortsatt samarbete diskuterades.

Möte Mediecenter/Värmland

Mediacenter Jönköping och Mediapoolen skall mötas med Värmlands mediecentral som uppvisar intresse för att ansluta sig till Seniorwebben.

Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§17 Inför Bolagsstämma

Mattias Hultqvist undrade vilken tid lunchen skall förläggas vid bolagsstämman samt lyfte behovet av uppdatering gällande bolagsordning och konsortialavtal.

Styrelsen:

Bestämde att bjuda in Bolagsstämmans medlemmar till lunch klockan 12.00.

Mediapoolens 25-årsutställning öppnar klockan 11.30.

Styrelsen gav Mediapoolen i uppdrag att ta fram förslag för bolagsordning samt konsortialavtal till nästa styrelsemöte, då detta kan diskuteras och eventuellt lyftas upp till stämman som genomförs samma dag.

§18 Utskick årsavgift leveransavtal

Mattias Hultqvist visade styrelsen utskicket till ägarkommunerna gällande leveransavtal och personbiträdesavtal.

Styrelsen:

Noterade informationen

§ 19 Övriga frågor

-

§ 20 Nästa sammanträde

Styrelsemöte på Mediapoolens kontor i Skövde 4 maj klockan 10.00-12.00

Bolagsstämma på Mediapoolens kontor i Skövde 4 maj klockan 13.00-15.00

