

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 4 maj 2026
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Mediapoolens kontor, Skövde

Beslutsförmässiga
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)

Beslutande
ersättare:

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD Mediapoolen)
Elisabeth Hansson- Ohlsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef Mediapoolen)
Linda Ekström (sekreterare Mediapoolen)
Sara Perlerot Göransson (personalrepresentant Mediapoolen)

§ 21 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 22 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 23 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll 260417: Beslut att verksamhetskriteriet skall ligga på 15%.

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 24 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade rapporten för Q1.

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

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Likvida medel

Lennart Pehrsson presenterade likviditetsrapport från januari - mars.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 25 VD - rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén informerade om följande:

Möte Lidköping

Carina Sahlén och Andreas Johansson fortsätter informationsturnén i ägarkommunerna och har nu besökt Lidköpings kommun. Där informerade man kanslichef, skolchef samt äldreomsorgschef om Mediapoolens verksamhet.

Möte Mediacenter Jönköping/Värmland

Mediapoolen och Mediacenter Jönköping har träffat Värmlands mediecentral som har uttryckt intresse för Seniorwebben.

Möte Skolchefsnätverket

Mediapoolens nybildade skolchefsnätverk, som består av representanter från kommunalförbunden i Sjuhärad, Skaraborg samt Fyrbodal, har haft ett uppstartsmöte. Tillsammans skall man identifiera och stötta varandra i skol- och utbildningsfrågor.

Webbinarie: AI-förordningen i skolan

Som en del av Mediapoolens 25-årsjubileum och enligt förslag från styrelsen produceras en kompetenshöjande webinarieserie. Nu har avsnitt 2 sänts som handlade om AI-förordningen och skolan.

Mejlutskick till kommuner

Mejl gällande avtal och uppräknings har nu skickats ut till medlemskommunerna.

Kalmar och Seniorwebben

Region Kalmar är på gång att skriva avtal för att ansluta sig till Seniorwebben. Detta genererar ingen intäkt första året eftersom systemet behöver utvecklas och anpassas för stora externa kunder.

Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 26 Omprövning av årliga dokument - beslutspunkt

Genomgång av Mediapoolens gällande styrdokument som enligt styrelsens arbetsordning skall antas årligen vid majsammanträdet. Följande dokument granskades:

Arbetsordning styrelse (rev)
Attest- och utanordningsreglemente (rev)
Attest- och utanordningsreglemente bilaga 1
GDPR-policy
Internkontrollplan
Placeringspolicy
VD-instruktion (rev)

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föreslagna revideringar med tillagda justeringar och att anta samtliga ovan nämnda styrdokument.

§ 27 Bolagsordning/konsortialavtal

Mediapoolens förslag till reviderad bolagsordning och konsortialavtal presenterades.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna föreslagna revideringar med tillagda justeringar i ovan nämnda dokument samt att överlämna dessa till ägarna för vidare behandling.

§ 28 Övriga frågor

-

§ 28 Nästa sammanträde

Digitalt möte 10 september 2026, klockan 09.00-11.00

