

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 3 mars 2026
Tid: 09.00-11.00
Plats: Digitalt, via Teams

Beslutsförmässiga
ledamöter: Johan Björkman (ordförande, Sjuhärade)
Åsa Karlsson (vice ordförande, Skaraborg)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot Fyrbodal)
Tony Willner (styrelseledamot Sjuhärade)
Kristian Sandström (styrelseledamot Uddevalla)

Beslutande
ersättare: Elisabeth Hansson- Olsson

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

§1 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§2 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§3 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§4 Ekonomi

Lennart Pehrsson informerade styrelsen om att revisionen för räkenskapsåret 2025 färdigställs inom kort och kommer att presenteras samt undertecknas vid styrelsesammanträdet i april.

Vid styrelsesammanträdet i december framförde styrelsen önskemål om en rapport över vilka kommuner och förvaltningar som inhandlat teknik. Mattias Hultqvist lämnade vid dagens möte en muntlig redovisning för detta.

2025

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

2026

Lennart Pehrsson presenterade försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi. Prognos för 2026 års likviditet presenterades.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Styrelsen:

Noterar informationen.

§5 Förvaltningsberättelse, utkast

Carina Sahlén presenterade utkastet till 2025 års förvaltningsberättelse för styrelsen.

Styrelsen:

Beslutade att godkänna framlagd förvaltningsberättelse.

Beslutade att uppdraga åt VD att ta fram ett förslag på skrivelse till bolagsstämman avseende bolagets avkastningsmål. Skrivelsen skall delges stämmans medlemmar före sammanträdet.

§6 VD rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén informerade om följande:

- **25-årsjubileum Mediapoolen:** Mediapoolen firar 25 år. För att uppmärksamma detta erbjuds bland annat erbjuds webinarier till användarna. Dessa spelas in och kan ses i efterhand.
En ny jubileumslogotyp är framtagen och används på hemsida, i utskick och som mejlsignatur.
Jubileet kommer uppmärksammas vid årets bolagsstämma.

- **Kommunbesök uppstart:** Informationsturnén i ägarkommunerna har inletts i Lysekil.
- **Hälsoundersökning, återkoppling:** Carina Sahlén och Mattias Hultqvist har fått återkoppling från Avonova som genomförde hälsoundersökningar på Mediapoolens personal. Resultatet är ett fint kvitto på bolagets arbetsmiljöarbete.
- **Arbetsmiljöutbildningar:** Mediapoolens skyddsombud Malin Müller Öhrvall genomgår skyddsombudsutbildning. Mats Hellner- Lestelius och Andreas Johansson genomgår arbetsmiljöutbildning.
- **Möte med lärare Skövde kommun:** Carina Sahlén och Andreas Johansson har träffat en lärare från Billingsdalsskolan i Skövde som kan vara aktuell som referenspedagog i det framtida arbetet med Mediapoolens utbud och resurser.
- **Verksamhetsbesök Dalénium, Falköpings kommun:** Carina Sahlén och Andreas Johansson har besökt Dalénium Science Center i Falköping som kommer medverka vid årets STEM-dagar. Diskussioner fördes bland annat gällande eventuell framtida gemensam fortbildningsdag.
- **STEM samarbete, fortsättning:** Utifrån regeringens nationella STEM-strategi fortsätter Mediapoolen bevaka och jobba med området i samarbete med lokala science centers. Kompetensdagar för användarna är inplanerade under hösten 2026.

Avtalsrisker

Mattias Hultqvist informerade styrelsen om att ett byte av telefonoperatör kommer ske våren 2026.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§7 Uppdragsbrev revision, Aspia (beslutsunkt)

Nuvarande avtal med Aspia behöver uppdateras.

Styrelsen beslutade:

Att uppdra VD att skriva under det nya avtalet.

§ 8 Uppräkning. Årsavgift Leveransavtal (beslutspunkt)

Mattias Hultqvist presenterade informationstext som tagits fram inför uppräkning av leveransavtalet enligt SKR:s prisindex PKV.

Styrelsen beslutade:

Att årsavgiften inför 2027 skall indexjusteras enligt leveransavtal.

§ 9 Övriga frågor

-

§ 10 Nästa sammanträde

17 april kl. 10.00-12.00 på Mediapoolens kontor i Uddevalla

