

STYRELSEMÖTE MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB

Datum: 29 augusti 2023
Tid: 13.00- 15.00
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (Vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Jenni Gustrand (styrelseledamot)
Tony Willner (styrelseledamot)
Kristian Sandström (styrelseledamot)
Benny Augustsson (styrelsesuppleant)
Petter Johansson (styrelsesuppleant)
Annelie Högberg (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)
Sara Perlerot (personalrepresentant)
Linda Ekström (sekreterare)

§ 33 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 34 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 35 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.



§ 36 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade Mediapoolens delårsrapport. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi. Se bilagor.

Mattias Hultqvist visade, enligt önskemål från arbetsutskottet, en topp 10-lista över försäljningens mest sålda produkter.

Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

§ 37 VD-rapport

Mediapoolen Play

Carina Sahlén informerade om att arbetet med att sjösätta den nya plattformen Mediapoolen Play är i full gång. Utvecklingsgruppen, som består av representanter från ägarkommunerna, har varit delaktiga i processen.

Mediapoolen skall inom kort börja testköra den nya plattformen och användarna kommer ges möjlighet att prova på i oktober. Lansering blir vid årsskiftet och den gamla plattformen kommer finnas tillgänglig parallellt under en övergångsperiod.

Ägarkommunerna har önskat fler inloggningsmöjligheter i Mediapoolen Play och för att möta behovet finns nu ytterligare SSO:er (single sign-on-varianter) som till exempel Microsoft och Google klara för test.

Marknadsföring

Vidare informerade Carina Sahlén att redaktionen jobbar vidare med marknadsföringsplanen inför lanseringen av Mediapoolen Play samt att en ny visuell identitet och hemsida är på gång.

Planer finns att börja använda LinkedIn för att nå ännu bredare ut i våra kommuner. Styrelseledamot Åsa Karlsson lyfte frågan vad som görs för att nå ut till fler följare i sociala medier och Mediapoolen avser jobba vidare med detta.

Analoga marknadsföringsutskick kommer också göras för Mediapoolen Play och den nya Seniorwebben som är lanserad. Mediapoolen kommer också marknadsföra Seniorwebben nationellt för att nå ut till externa intressenter.

Carina Sahlén berättade också att besöken i ägarkommunerna fortgår för att skapa kännedom om Mediapoolen. Planer finns på att dokumentera en del av besöken för att kunna använda i marknadsföringssyfte. Ägarkommunerna har uttryckt intresse för återbesök av Mediapoolen när nya Mediapoolen Play är lanserad.

Två ägarutskick är planerade under hösten och Carina Sahlén ställde frågan huruvida styrelsen kan skriva under dessa. En diskussion uppstod i styrelsen om det skulle vara av intresse med information och marknadsföring som är mer direkt riktad mot politikerna. Styrelsen funderar vidare på detta.

Sedan berättade Carina Sahlén att informationsfilmer kommer produceras för att påvisa styrkan och lyfta samverkanskraften som uppstår genom Mediapoolens ägarform.

På gång i bolaget är också vaktmästarträffar, SmartBoardutbildningar och deltagande vid demensdagarna i Trollhättan.

Carina Sahlén informerade styrelsen att Mediapoolens arbete och resurser presenterats för Boråsregionen och Navets personal. Mycket positiv feedback erhöles i samband med detta och beröm gavs för att Mediapoolen är i framkant, till exempel gällande kommande beredskapsvecka. Styrelseledamot Tony Willner lyfte frågan hur Mediapoolen kommer jobba framgent med digitaliseringsfrågor och undrade vilka målgrupper som Mediapoolens utbud kommer rikta sig mest mot. Carina Sahlén berättade att Mediapoolen skall vara en användar- och kompetensvänlig insats för alla användare och kurser i källkritik och AI finns med i planeringen.

Hyresavtal SPSM- SPSM i Skövde har sagt upp hyresavtalet med Mediapoolen från sista maj 2024 vilket innebär förlorad hyresintäkt.

Styrelsen beslutade

Att notera informationen samt skriva under de ägarutskick Carina Sahlén ämnar göra under hösten.

§ 38

Övriga frågor

Arvoden- diskussion uppstod kring arvoden och hur framtida mötesdeltagande skall se ut vid styrelsemöten.

TeamEngine – styrelseportalen kommer finnas kvar nästa år men Mediapoolen kommer undersöka huruvida mer kostnadsattraktiva lösningar finns att tillgå. Styrelsen tipsade om ett system som heter Netpublicator och föreslog att en prispförhandling med TeamEngine kanske kan genomföras.

Länsförsäkringar – Mattias Hultqvist informerade att återbäring på 16 000:- är att vänta från Länsförsäkringar.

Microsoftlicenser – Styrelseledamot Åsa Karlsson frågade i vilken utsträckning Mediapoolen använder sig av Microsoft-licenser och om bolaget kommer drabbas av Microsofts planerade prisökningar. Mattias Hultqvist informerade att Mediapoolen anpassar licenser utefter behov och att man samarbetar med Dialect i IT-frågor.

Styrelseledamot Jenni Strand informerade att hon ändrat sitt efternamn till Gustrand.



Styrelsen beslutade:

Att notera informationen.

§ 39**Nästa sammanträde**

Styrelsekonferens 30 oktober.

Carina Sahlén föreslog att man skall se över de rekommendationer som framkom i PWC:s grundläggande granskning samt uppdatera styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.





MEDIAPOOLEN

VÄSTRA GÖTALAND AB

Resultaträkning 2023

JANUARI - JUNI

	UTFALL	BUDGET	UTFALL (2022)
Rörelsens intäkter m m			
Nettoomsättning -Avtal	6.752.727	6.645.018	(6.741.499)
-Försäljning	10.498.081	8.253.035	(8.498.913)
-Övrigt	<u>467.267</u>	<u>150.906</u>	<u>(159.500)</u>
Summa intäkter mm	17.718.075	15.048.959	(15.399.912)
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-9.219.060	-8.047.518	(-8.086.045)
Övriga externa kostnader	-2.549.401	-2.404.046	(-2.602.458)
Personalkostnader	-6.903.660	-6.322.780	(-5.951.035)
Intäkter personal	+379.812	+342.492	(+398.994)
Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar	<u>-76.120</u>	<u>-70.020</u>	<u>(-76.023)</u>
Summa rörelsens kostnader	-18.368.429	-16.501.872	(-16.316.567)
Rörelseresultat	-650.354	-1.452.913	(-916.655)
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	43.322	4.998	(5.039)
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	(0)
Summa resultat från finansiella investeringar	43.322	4.998	(5.039)
Resultat efter finansiella poster	-607.032	-1.447.915	(-911.616)
Periodens resultat	-607.032	-1.447.915	(-911.616)

PERIODRAPPORT JANUARI-JUNI 2023

KOMMENTARER

För årets första 6 månader redovisar bolaget ett resultat på – 607 032 kr mot budgeterat resultat – 1 447 915 kr. Försäljning och montering av utrustning går fortsatt mycket bra och genererar vinster till bolagets övriga verksamheter. Under första halvåret är kostnaden för filmrättigheter under budget, vilket innebär att motsvarande kostnad andra halvåret kommer att vara högre än budgeterat.

