

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 3 maj 2024
Tid: 10.00-12.00
Plats: Mediapoolens kontor i Skövde

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (Vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Jenni Gustrand (styrelseledamot)
Kristian Sandström (styrelseledamot)
Petter Johansson (styrelsesuppleant)
Annelie Högberg (styrelsesuppleant)
Karin Arvidsson (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef)
Mats Hellner (försäljningschef) digitalt under §25

§ 17 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Att välja Åsa Karlsson

§ 18 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 19 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 20 Ekonomi

Q1 2024

Lennart Pehrsson presenterade kvartalsrapport gällande januari till och med mars 2024.

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

Lennart Pehrsson informerade om att för tillfället ligger täckningsbidraget lägre än vanligt, vilket beror på en stor affär med låg marginal. Om man bortser från denna affär så ligger täckningsbidraget i linje med tidigare år, därmed ser han ingen risk med detta för tillfället.

Budgeten för 2024 är uppdaterad enligt beslut från föregående styrelsemöte.

Placeringspolicy

Lennart Pehrsson visade gjorda placeringar i rapporten Avstämning ekonomi.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att inbetalningar till Skatteverket är utförda enligt plan i rapporten Avstämning Ekonomi.

Styrelsen:

Valde att notera informationen med följande medskick. Affärer med låg marginal som genererar merförsäljning är positivt.

§ 21 VD rapport

Omvärldsorientering

Carina Sahlén informerade om att Vårlyftet nu har ägt rum på samtliga kontor.

I år hade vi fokus på källkritik och trygghetsskapande arbete i skolorna. Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen var på plats som berättade om barn och ungas medievanor, och Therese Björklund, kurator, och Brachty Zekarias, psykolog, från Borås stad berättade om hur barn och unga agerar och reagerar vid kriser och hur man kan arbeta för att både förebygga och hantera den typen av situationer.

En enkätundersökning avseende dagarna har genomförts. Man är väldigt nöjd med innehållet och upplägget. Däremot ser vi att vi har svårt att nå ut i tillräckligt stor utsträckning till våra ägarkommuner. Dialog har förts med utvecklingsgruppen och de återkopplar att de har svårt att lämna verksamheterna och att de önskar att vi går ut med innehållet i digital form på något sätt. Tankar finns på ett nytt upplägg där vi besöker tre kommuner under tre dagar och på så sätt byter arena till våra ägarkommuner för att bli mer tillgängliga och samtidigt filmar för att publicera på vår plattform.

SETT-mässan är en viktig del i vår löpande omvärldsanalys och i år har försäljningsavdelningen samt VD gjort ett besök. Mycket kretsar kring AI, som är ett utforskat område för många pedagoger och man efterfrågar konkret vägledning kring området. Mediapoolen bevakar detta område som också är ett prioriterat mål för bolaget.

Finns det intresse nästa år från styrelsen att besöka SETT-mässan?

Möte med skolchef samt rektorsgrupp och även IT-samordnare i Mellerud har ägt rum, samt Skara kommun (skolverksamhet och äldreomsorg) och även Mariestads kommun. Samtliga kommuner har återkopplat att den nya plattformen ser väldigt bra ut och att en förändring har skett och att man kommer att återkoppla till oss längre fram.

En heldag med ledningsgruppen har ägt rum. Fokus där har varit att göra en översyn kring årshjul för våra respektive verksamheter och fortsätta bygga upp våra gemensamma rutiner och strukturer.

Avtalsrisker

-

Styrelsen:

Valde att notera informationen samt ser positivt på de nya tankarna kring upplägget på kommande Vårlyft och möjligheten till att se materialet i efterhand.

§ 22 Årliga dokument

Genomgång av Mediapoolens gällande styrdokument som skall antagas alternativt revideras av styrelsen. Följande dokument granskades:

Arbetsordning styrelse
Attest- och utanordningsreglemente
Attest- och utanordningsreglemente-bilaga 1
Internkontrollplan
Placeringspolicy för Mediapoolen Västra Götaland AB
VD-instruktion

Styrelsen beslutade:

Att anta samtliga dokument med föreslagna revideringar, samt gav VD i uppdrag att ta fram en organisationsplan.

§ 23 Överskott från premiefrielseförsäkring, KPA

Mediapoolen erhöll en återbetalning av 194 250 kronor från KPA och önskar använda summan för marknadsföring.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna användandet av återbetalningen till marknadsföring.

§ 24 Avgift för utlämnande av offentliga handlingar

Styrelsen gav VD och administrativ chef i uppdrag att ta fram ett förslag på avgift i den händelse att offentliga handlingar begärs ut från bolaget.

Styrelsen beslutade:

Att anta angivet förslag.

§ 25 AV-upphandling

Mats Hellner-Lestelius, försäljningschef, informerade om hur upphandlingen kring Ramavtal för inköp av AV-teknik har fortlöpt, samt val av leverantör.

Styrelsen beslutade:

Att anta förslaget som försäljningschefen presenterade.

§ 26 Övriga frågor

Uppföljning IT, beredskap/backup

Mediapoolens system/tjänster/plattformar internt och externt är säkra och backup görs regelbundet på ett korrekt och säkert sätt för att kunna återställas vid behov. Inga större försök till intrång eller attacker har skett under det senaste året. Bedömningen är att i dagsläget behövs inga ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas.

Styrelsen beslutade:

Valde att notera information.

§ 27 Nästa möte

Digitalt styrelsemöte 2 september, klockan 09.00-11.00.

Avgifter för utlämning av handlingar

Svart/vit eller elektronisk kopia:

De nio (9) första sidorna är gratis.
50 kr för sida tio (10) därefter 2 kr per efterföljande sida.

Framtagning av handling (sammanställning av uppgifter):

Första 15 minuterna gratis, därefter 125 kr per påbörjad 15 minutersperiod.
De nio (9) första sidorna är gratis.
50 kr för sida tio (10) därefter 2 kr per efterföljande sida.

Antaget av styrelsen
2024-05-03

