

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 2 september 2024
Tid: 09.00-11.00
Plats: Digitalt via Zoom

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

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

§ 28 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 29 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 30 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll för konstituerande styrelsemöte till handlingarna. Ordinarie styrelseprotokoll från förra mötet lades till handlingarna efter diskussion angående §20 där formuleringen ”Affärer med låg marginal som genererar merförsäljning är positivt” uppfattas som oklar. Förtydligande gällande §20: Viktigt att enskild bedömning görs vid varje lågmarginalsaffär och vilka följder det kan medföra.

§ 31 Ekonomi

Q2 2024

Lennart Pehrsson presenterade delårsrapport gällande januari till juni. Periodens resultat ligger på cirka -623 tkr jämfört med budgeterat resultat -1 280tkr. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport samt rapporten avstämning ekonomi.

Mattias Hultqvist informerade att återbäring på cirka 15 500 kronor är att vänta från Länsförsäkringar.

Tidigare återbäring från KPA skall användas för marknadsföringsåtgärder enligt tidigare styrelsebeslut. Lennart Pehrsson önskar en sammanställning över användandet av dessa medel.

Mattias Hultqvist informerade att det har uppmärksammats att ordinarie styrelsemedlemmar som använder tjänsten Kivra har fått notiser relaterade till Mediapoolen. Dessa notiser kräver ingen åtgärd, då de skickas eftersom medlemmarna är registrerade som firmatecknare för bolaget. Mattias Hultqvist visade hur man kan inaktivera dessa notiser.

Likvida medel

I likviditetsrapporten ses en nedgång i oktober som Lennart Pehrsson informerade styrelsen om. Mattias Hultqvist följer detta löpande.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att inbetalningar till Skatteverket är gjorda enligt plan.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 32 VD rapport

Carina Sahlén visade utkastet till organisationsplan som arbetats fram. Styrelsen anser att organisationsplanen ser bra och lagom detaljerad ut och ger en överskådlig bild av bolagets ägarstruktur och arbetsfördelning.

Vidare berättade Carina Sahlén att hon tillsammans med ledningsgruppen haft möte GöLiSka förbundets utvecklingschef Emelie Pettersson. Mötet var konstruktivt och vi kommer ha en fortsatt dialog.

Ett uppföljande möte med Hjo kommun är inplanerat i oktober. Den här gången skall Mediapoolen träffa skolchefer och rektorsgrupper.

Katarina Lindberg, ordförande för skolchefsnätverket i Skaraborg, har kontaktat Mediapoolen med syfte att stärka samarbetet i Skaraborg.

Utvecklingsgruppen i Skaraborg önskar att Mediapoolen producerar webbaserade kompetenshöjande ”nanokurser” för anställda i kommunen. Under läsåret skall en pilot tas fram.

Johan Björkman önskade lägesrapport avseende medicentralernas samverkan. Andreas Johansson meddelade att Projekt Digital Kvart fortskrider och nya kvartar kommer att produceras. Vi ser även över hur vi mediecentraler kan samarbeta kring urval av filmer.

Johan Björkman frågade också hur det går med Mediapoolens egenproduktion av utbildningsfilm. I dagsläget sker ingen egenproduktion av utbildningsfilm, fokus ligger på att producera Digital Kvartar vars unika innehåll inte erbjuds av andra filmproducenter.

Carina Sahlén informerade om att regeringen har aviserat ambitionen att ta fram en STEM-strategi med syfte att utarbeta åtgärder för att öka antalet studerande som påbörjar och fullföljer en STEM-utbildning, mot bakgrund av att göra Sverige till ett konkurrenskraftigt land när det gäller ämnen som naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Mediapoolen omvärldsbevakar och lyssnar in hur ägarkommunerna förhåller sig till detta framöver.

Carina Sahlén berättade också att Mediapoolen jobbar med att uppdatera samtliga policys. AI-policy skall tas fram.

Slutligen informerade Andreas Johansson om situationen rörande AV Media Skåne. Detta ledde till diskussion kring hur Mediapoolen kan vara en stöttande part i läget som råder.

Styrelsen:

Noterade informationen och gav VD Carina Sahlén i uppdrag att undersöka hur Mediapoolen på bästa sätt kan stötta AV Media Skåne.

§ 33 Övriga frågor

-

§ 34 Nästa möte

Styrelsemöte 4 november i Uddevalla (Gustaf Mattssons väg 2) klockan 13.00-15.00.

Linda Ekström

Linda Ekström
Date: 2024-09-05 07:58 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: linda@mediapoolen.se

Åsa Karlsson

Åsa Karlsson
Date: 2024-09-05 15:34 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot, Vice ordförande
Signed via account: asa.karlsson@gotene.se

Johan Björkman

Johan Björkman
Date: 2024-09-11 10:59 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot, Ordförande
Signed via account: johan.bjorkman@svenljunga.se