

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

Plats: KTV:s kontor, Stora Gatan 1, Köping.

Tid: Torsdagen den 18 januari 2024 kl. 09.00 – 10.00.

Beslutande

Börje Eriksson	ordförande	S
Andreas Trygg	vice ordf.	V
Anna Eriksson	ledamot	S
Maria Liljedahl	ledamot	SD
Glenn Jaasund	ledamot	M

Övriga deltagare

Birgitta Andersson	ersättare	C
Martin Lundkvist	ersättare	SD

Daniel Nordqvist	VD
Lena Ekman	sekreterare

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1010 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 1011 Val av justerare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Andreas Trygg.

§ 1012

Stegvis avveckling av kopparbaserat bredbandsnät

Kopparbaserat nät används idag för att förse 310 villor med internet- och TV-tjänster, övriga villor använder fibernätet. Under de senaste åren har fibernät ersatt kopparnätet, som blivit alltmer kostsamt på grund av åldrande infrastruktur och stigande underhållskostnader.

Styrelsen beslutade

att stegvis avveckla det kopparbaserade bredbandsnätet och genomföra en successiv övergång till fiberanslutning för de berörda 310 villorna. Styrelsen önskar löpande återkoppling i ärendet efter varje område som påverkas.

§ 1013

Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Lägesrapport rörande hemtagning av reskontran lämnades. Övergången har gått bra trots några mindre utmaningar rörande teknik. Nästa steg blir att ersätta pappersfakturor med digitala fakturor.
- Information lämnades kring ViaPlays prissättning som genererar många uppsägningar, dock har uppsägningarna marginell ekonomisk påverkan för KTV.
- Förändring basutbud med anledning av prishöjningar samt införande av app togs upp till diskussion. Priset på basutbudet har varit oförändrat i många år och översyn kommer att ske under året i samband med att en app-lösning lanseras.
- Extra bolagsstämma kommer att genomföras med anledning av kommunfullmäktiges val av ny lekmannarevisor.
- Noteras till protokollet en felskrivning i protokollet från maj, av ägardirektiven framgår att utdelning skall ske med 2% av totalt kapital, i ursprungligt protokoll angavs felaktigt aktiekapital. Utredning pågår nu hur totalt kapital ska framräknas och vad årets utdelning blir.
- Finns inget att rapportera kring klustersamverkan i nuläget.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

§ 1014 Övriga frågor

Frågan om AI används i verksamheten togs upp till diskussion. AI används under vissa förutsättningar, dock bör riktlinjer arbetas fram på central nivå för användandet.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

§ 1015 Nästa möte

Beslutades att byta dag för nästa möte till den 28 februari 2024, kl 8.

§ 1016 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras:
Börje Eriksson

Andreas Trygg

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.