

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Onsdagen den 28 februari 2024 kl. 08.00 – 9.30.

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
Fredrik Andersson	ersättare	VF

Daniel Nordqvist	VD
Linda Ohlsson	ekonomichef
Lena Ekman	sekreterare
Tove Åkerman Stenman	Supportföretaget §§ 1017-1019
Johan Tingström	PWC, §§ 1020-1021

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1017 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan justeringar.

§ 1018 Val av justerare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Glenn Jaasund.

§ 1019 Resultat av kundundersökning

Redogjordes för resultatet i årets kundundersökning. Totalt omfattar undersökningen 300 respondenter, vilket statistiskt endast ger en felmarginal på 1,9%. Index uppgår till 79,9, vilket ger betyget MVG, plats nr 6 i hela landet. Väldigt många positiva kommentarer finns bland svaren.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 1020 Årsuppföljning

Redogjordes för årets resultatuppföljning och förklaringar lämnades på avvikande poster jämfört med prognosen som lämnades i T2. Ett koncernbidrag från KBAB Service AB föreslås av skattetekniska skäl. Redovisades också aktuella nyckeltal som härleds till ägardirektivens krav, vilka samtliga uppfylls.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsuppföljningen.

§ 1021 Årsredovisning

Genomgång av årsredovisning för år 2023 gjordes översiktligt och frågor besvarades. Mindre justeringar i text och noter kan komma att ske i samband med slutrevisionen som genomförs den 12 mars. En utdelning i enlighet med kraven i ägardirektiven föreslås för stämman. Revisor Johan Tingström redogjorde för den genomförda revisionen. Årsredovisningen signeras i år digitalt.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsredovisningen.

§ 1022 Bolagsstyrningsrapport

Som en del i uppsiktsplikten ska de kommunala bolagen lämna en bolagsstyrningsrapport. Förslag till rapport är utskickat med handlingarna.

Styrelsen beslutade
att godkänna bolagsrapporten.

§ 1023 Likviditetsrapport med prognos

Informerades kring bolagets finansiella ställning inkl prognos på kommande in- och utbetalningar. Likviditeten är god.

Styrelsen beslutade
att godkänna likviditetsrapporten.

§ 1024 Verksamhetsrapport

Rapporterades översiktligt kring nedanstående punkter:

- Nedsläckning av koaxialnätet pågår enligt plan, första området omfattade totalt 90 kunder, hittills har 28% tackat ja till erbjudandet och ingen kund har protesterat hittills.
- Telias kopparnät släcks ner inom Köpings tätort till den 31 maj 2025. Därav följer nedsläckning av tjänsten xDSL som används av totalt 4 kunder.
- Uppgradering av utrustning i serverhallen pågår enligt plan.
- Direktivet NIS2 implementeras, dock behövs något mer tid innan vi får ett resultat av PEN-testerna.
- En extern miljörevision genomförs den 29 april.

Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsrapporterna.

§ 1025 Nästa möte

Konstaterades att nästa möte äger rum onsdagen den 20 mars, med början kl 09.00 då årsstämman genomförs, därefter genomförs styrelsens konstituerande möte samt ordinarie styrelsemöte i direkt anslutning till detta. Ägarens ombud är informerad om mötet.

§ 1026 Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras:
Börje Eriksson

Glenn Jaasund

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.