

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Måndagen den 26 augusti 2024 kl. 09:00 – 9:45.

Beslutande

Börje Eriksson	ordförande	S
Andreas Trygg	vice ordf.	V
Maria Liljedahl	ledamot	SD
Glenn Jaasund	ledamot	M
Birgitta Andersson	ersättare	C

Övriga deltagare

Fredrik Andersson	ersättare	VF
Ulf Karlsson	arbetstagarrepresentant	
Daniel Nordqvist	VD	
Lena Ekman	sekreterare	

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1048 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1049 Val av justerare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Maria Liljedahl.

§ 1050

Säkerhetsskyddspolicy

Ny säkerhetsskyddspolicy är antagen av kommunfullmäktige och omfattar hela kommunkoncernen.

Styrelsen beslutade

att anta säkerhetsskyddspolicy för åren 2024 - 2026.

§ 1051

Måluppföljning

Redovisades uppföljning av måluppföljning per den 30 juni 2024.

- Tillgång till internet, utfall 100%
- NKI, mål 83, utfall 79,9
- Frisknärvaro, mål 98% utfall 99,37%

Övriga ekonomiska mål i enlighet med ägardirektiven redovisas vid delårsuppföljningen vid kommande möte.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen.

§ 1052

Verksamhetsrapport

VD informerade om i korthet kring nedanstående punkter:

- Förlikningssammanträde genomförs i slutet av september rörande tvisten om programavgifter.
- Informerades kring sommarens händelser. Allt har i stort sett fungerat bra, en avgrävd kabel i Himmata ställde till lite bekymmer, ett kortvarigt bortfall av TV-kanaler har inträffat och en medarbetare har slutat pga förtida pension.
- Rapporterades från möte genomfört med lokal media i syfte att besvara frågor på ett smidigt sätt.
- För att klara likviditet över sommaren har ett lån om 5 mkr upptagits hos KBAB.
- Träff genomförs med Kungsörs Fastighets AB under veckan.
- Arbetet med att förändra basutbudet fortsätter enligt uppgjord plan och nu sker satsningar på information till kunder.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporterna.

§ 1053

Nästa möte

Konstaterades att nästa möte genomförs onsdagen den 18 september kl 09:00.

§ 1054

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras:
Börje Eriksson

Maria Liljedahl

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.