

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Onsdagen den 18 september 2024 kl. 9.00 – 9.45.

Beslutande

Börje Eriksson	ordförande	S
Andreas Trygg	vice ordf.	V
Maria Liljedahl	ledamot	SD
Birgitta Andersson	ersättare	C
Martin Lundkvist	ersättare	SD

Övriga deltagare

Fredrik Andersson	ersättare	VF
Ulf Karlsson	arbetstagarrepresentant	
Daniel Nordqvist	VD	
Johanna Andersson Werneman	vik ekonomichef	
Lena Ekman	sekreterare	

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1055 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1056 Val av justerare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Martin Lundkvist.

§ 1057

Tertialuppföljning

Redogjordes för större budgetdifferenser i tertialuppföljningen och frågor besvarades. Ökande efterfrågan på högre kapacitet medverkar till en positiv utveckling på intäkterna, driftkostnaderna ökar med anledning av högre programavgifter bl.a. Lånet till KBAB är nu återbetalt och har genererat en extra räntekostnad under sommaren. Prognosen på helår visar ett något sämre resultat än vid tidigare prognosen från i våras.

Nästa vecka genomförs höstmöte med revisorerna.

Styrelsen beslutade
att godkänna tertialuppföljningen.

§ 1058

Delårsrapport

Rapporten följer uppställningen som föreskrivs inom kommunkoncernen och lämnar en översiktlig redogörelse kring viktigare händelser, ekonomiskt- och målutfall under årets åtta första månader.

Styrelsen beslutade
att godkänna delårsrapporten.

§ 1059

Likviditets- och finansrapport

Likviditeten är nedåtgående och prognosen efter årsskiftet tyder på ökande likviditet då framför allt programkostnaderna förväntas minska i och med förändringen av basutbudet.

Finansrapporten visar att samtliga kriterier är uppfyllda. Frågeställning kring borgen besvaras vid kommande möte.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1060

Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Avvecklingen av koaxialnätet pågår enligt uppgjord plan, hittills har ca 70% av berörda tackat ja till erbjudandet om uppgradering.
- Arbetet med att förändra basutbudet pågår och krypteringen är nu avslutad, vilket sparar en del kostnader. Information har presenterats på hemsidan och inom kort kommer informationen att spridas även inom andra medier.
- Runnskär är nu fiberanslutet, samförläggning har skett. Hittills har ca 25 hushåll valt anslutning.
- Förlikningssammanträde genomförs i slutet av september rörande tvisten kring programavgifter och avtal.
- Årsstämma i klusterbolaget genomförs i början av oktober, några förändringar för representationen i styrelsen är inte aktuell.
- Rapporteras kring den pågående medierapporteringen.
- Lennart Ångman har av sagt sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen.

Styrelsen beslutade
att notera rapporterna.

§ 1061

Nästa möte

Konstaterades att nästa möte äger rum torsdagen den 24 oktober kl 9.00.

§ 1062

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras:
Börje Eriksson

Martin Lundkvist

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.