

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Torsdagen den 24 oktober 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
Fredrik Andersson	ersättare	VF

Ulf Karlsson arbetstagarrepresentant

Daniel Nordqvist	VD
Sabina Nilsson	HR- och löneansvarig, tom § 1071
Lena Ekman	sekreterare

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1069 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1070 Val av justerare

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

§ 1071 Tema personal

Redovisades översiktligt kring bl a nyckeltal, årshjul och sjukfrånvaro. För närvarande är det 8 personer anställda i bolaget, varav alla är män. Sjukfrånvaron ligger på låga 0,55%, och frisknärvaron är mycket god. Friskvårdsbidraget har nyttjats av 56%, Epassi är nyligen infört vilket kan få upp siffran.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1072 Verksamhetsrapport

Informerades kort kring nedanstående punkter:

- Lägesrapport kring den pågående tvisten redovisades, likaså tidsplanering framåt om inte tvisten löses genom förlikning.
- För att öka möjligheterna till merförsäljning kommer bolaget att representeras vid det lokala nätverket BNI.
- Information kring kommande krav på hållbarhetsredovisning lämnades på översiktlig nivå, kommer att tas upp till diskussion på bolagsdagarna som genomförs inom kort.
- Rapporterades från nyligen genomförd årsstämma i Operatörsklustret Media AB.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1073 Övriga frågor

Den kommande bolagsdagen togs upp till diskussion, kommunstyrelsen deltar tillsammans med representanter från bolagen. Syftet med dagen är kopplat till uppsiktsplikten.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1074 Nästa möte

Konstaterades att nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 27 november kl 09.00 på samma plats som nu. Budget, årsplan mm kommer upp till behandling på detta möte.

§ 1075

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.