

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Onsdagen den 27 november 2024 kl. 09.00 – 10.00.

Beslutande

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

Övriga deltagare

Elias Sjögren	ersättare	KD
---------------	-----------	----

Ulf Karlsson	arbetstagarrepresentant
--------------	-------------------------

Daniel Nordqvist	VD
Johanna Andersson Werneman	vik ekonomichef
Lena Ekman	sekreterare

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat och önskade samtidigt Elias Sjögren välkommen som ny ersättare i styrelsen.

§ 1076 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1077 Val av justerare

Till, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes Anna Eriksson.

§ 1078

Budget 2025

Redogjordes för större differenser mot prognos och föregående års budget. Förändringen i basutbudet genererar lägre programkostnader vilket bidrar till resultatet.

Informerades också om planerade investeringar inför år 2025. Redogjordes även för hur lånestocken fördelas och vilken borgensram som finns. Noteras att borgensavgiften ökar till 2025.

En prognos för årets likviditet presenterades översiktligt.

Styrelsen beslutade
att fastställa budget 2025 inkl investeringarna.

§ 1079

Likabehandlingspolicy

Förslaget är utskickat med handlingarna och är i stort sett likalydande som tidigare policy, med den skillnaden att denna policy endast omfattar Köpings Kabel-TV AB.

Styrelsen beslutade
att anta ny likabehandlingspolicy.

§ 1080

Årsplan 2025

Förslag till ny årsplan är utskickat med handlingarna. Justeringar görs på möten i april, maj och juni och ny årsplan skickas ut till berörda.

Styrelsen beslutade
att fastställa årsplanen i enlighet med justeringarna.

§ 1081

Styrelsens arbetsordning och VD instruktion

Några mindre justeringar är föreslagna i dokumentet som bland annat rör kommunikation samt introduktion av nya ledamöter, ersättare och lekmannarevisorer.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till ny arbetsordning och VD instruktion.

§ 1082 Verksamhetsplan och mål 2025

I enlighet med kommunkoncernens övergripande planering har ny verksamhetsplan arbetats fram. I planen ingår även förslag till nya mål inför år 2025, där nytt miljömål tillkommit.

Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsplan och anta nya mål till 2025.

§ 1083 Anmälan om facklig representant

Vision anmäler att Peter Johansson går in som ersättare för Ulf Karlsson.

Styrelsen beslutar
att notera anmälan till protokollet.

§ 1084 Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Krisledningsövning har genomförts tillsammans med kommunledningsgruppen. En bra dag, där alla verksamheter berördes av scenariot. En viktig genomgång av att rutiner och planer fungerar.
- Incidenthanteringsplanen är uppdaterad och innehåller nu en tydligare struktur byggd på funktioner och beskriver hur man ska agera vid olika händelser.
- Basutbudet ändras vid årsskiftet, och allt fortgår enligt plan.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1085 Övriga frågor

Mediagranskingen fortgår alltjämt.

Diskuterades möjlighet till utökad användning av AI vid möten i fortsättningen.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

§ 1086

Nästa möte

Konstaterades att nästa möte enligt årsplanen blir den torsdagen den 30 jan kl 9.

§ 1087

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat och tillönskade alla en God jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet
Lena Ekman

Justeras:
Börje Eriksson

Anna Eriksson

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.