

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Torsdagen den 6 mars 2025 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
Elias Sjögren	ersättare	KD

Ulf Karlsson arbetstagarrepresentant

Daniel Nordqvist	VD
Johanna Werneman	vik ekonomichef
Lena Ekman	sekreterare

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1095 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1096

Val av justerare

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

§ 1097

Årsuppföljning

Redogjordes för årsuppföljning och förklaringar lämnades till differenser mellan utfall och lämnad prognos. Redovisades också utfall på aktuella ekonomiska mål utifrån lämnade kriterierna i ägardirektivet.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsuppföljningen.

§ 1098

Årsredovisning

Årsredovisningen har bifogats i kallelsen och redovisades översiktligt. Förslaget till utdelning till årsstämman ligger i nivå med kriterierna enligt ägardirektiv. Signering sker digitalt.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsredovisningen.

§ 1099

Rapport till kommunen

I enlighet med önskemål från kommunen har en redovisning över det gångna året arbetats fram. Redovisningen följer av instruktionerna och innehåller både ekonomiska tal och uppföljning av fastställda mål

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten till kommunen.

§ 1100

Likviditets- och finansrapport

Likviditeten är förnärvarande mycket god, och minskning av kostnader ger resultat enligt fastställd plan. Prognosen framåt är positiv.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 1101

Riktlinjer för pension m.m

Beslut har fattats av kommunfullmäktige att även de kommunägda bolagen omfattas av riktlinjerna.

Styrelsen beslutade
att anta riktlinjer om pension m.m.

§ 1102

Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- I likhet med tidigare år kommer lekmannarevisorn att ta hjälp av biträde för att granska förvaltningen av bolaget.
- Rapporteras kring fortsatt arbete inom klustergruppen med gemensam utveckling av applikation.
- Diskussioner förs med föreningar och fastighetsägare kring s.k bulkavtal för TV och internet för medlemmar och hyresgäster.
- Rapporteras i korthet läget kring tvisten rörande programavgifter.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

§ 1103

Övriga frågor

Förhinder till septembermötet anmäldes av en ledamot och ersättare. Undersöks möjligheter till att ändra tid för mötet, där bl. a delårsrapporten ska framläggas för beslut.

Styrelsen beslutade
att notera informationen.

§ 1104

Nästa möte

Konstaterades att nästa möte äger rum onsdagen den 16 april, med början kl 09.00.

§ 1105

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

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.