

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Onsdagen den 16 april 2025 kl. 09.00 – 10.00.

Beslutande

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

Övriga deltagare

Birgitta Andersson	ersättare	C
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.

§ 1106 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1107 Val av justerare

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

§ 1108 Schablonbudget 2026 – 2028

Dokumentet budgetförslag och målöversyn har bifogats handlingarna. Innehållet redovisades, tillsammans med underlag till schablonbudget för åren. Budget visar på prognosticerade resultat kring 4 mkr över planperioden, noteras dock svårigheten att lämna prognos så långt fram i tiden med hänsyn till framtida teknikutveckling och kundbeteende.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1109 Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Rapporterades kring förutsättningar för förlängda bulkavtal med större fastighetsägare utifrån olika förutsättningar.
- Avvecklingen av koaxialnätet följer uppgjord plan, och hittills har nästan alla berörda kunder valt att konvertera till fiber.
- Möten genomförs i början av maj med anledning av den pågående tvisten, huvudförhandling sker i september.
- Rapporter från lekmannarevisionen samt biträde togs upp till diskussion, vissa av synpunkterna hade kunnat redas ut vid dialogmöten, vilka planeras framåt.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1110 Övriga frågor

Fråga kring närvaro på Bredbandsvalet besvarades.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1111 Nästa möte

Konstaterades att nästa möte äger rum måndagen den 26 maj, med början kl 09.30. Årsstämman genomförs den 27 maj på em.

§ 1112

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.