

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Måndagen den 26 maj 2025 kl. 9:30 – 10.45.

Beslutande

Börje Eriksson	ordförande	S
Andreas Trygg	vice ordf.	V
Anna Eriksson	ledamot	S tom § 1119
Maria Liljedahl	ledamot	SD
Martin Lundkvist	ersättare	SD
Thomas Smedberg	ersättare	S beslutande fr § 1120

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

Astrid Lamprecht	kommunalråd KD
------------------	----------------

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Styrelsen välkomnar Astrid Lamprecht som idag gör ett studiebesök.

§ 1113 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1114 Val av justerare

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

§ 1115 Tertialuppföljning

Rapporterades kring differenser mellan prognos och fastställd budget, förändringarna är av mindre art och prognosticerat resultat uppgår till 4,8 mkr att jämföra med budgeterat resultat 4,7 mkr.

Styrelsen beslutade
att godkänna uppföljningen.

§ 1116 Likviditets- och finansrapport

Likviditeten är förnärvarande mycket god och prognosen framåt visar på ökande likviditet. Amortering på lån sker enligt uppgjord plan och ett större lån omsätts i september, vilket förklarar differensen mot finanspolicyn.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen

§ 1117 PTS Reglering

Post- och telestyrelsen (PTS) har föreslagit en reglering av marknaden för lokalt tillträde till fibernät som ansluter enfamiljshus. Syftet med regleringen är att åtgärda konkurrensproblem och skapa en konkurrensutsatt marknad för bredbandstjänster. Förslaget är ute på samråd och synpunkter kan lämnas in t o m den 18 juni 2025.

Gränsen för anslutningar synes låg och bör höjas. KTV omfattas inte idag av nuvarande gräns på 5 000 anslutningar, vilket bör påpekas i remissvaret. Ur säkerhetssynpunkt är förslaget inte tillfredsställande.

Styrelsen beslutade
att godkänna förslaget till remissvar, med en komplettering kring säkerhetsaspekten.

§ 1118 Yttrande granskningsrapporter

På uppdrag av lekmannarevisionen har KPMG genomfört en granskning av bolaget. Syftet med granskningen var att bedöma om bolaget har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen visar att bolaget i allt väsentligt har en fungerande struktur för detta. De utvecklingsbehov som identifierats är av mindre karaktär och är åtgärder som medverkar till bättre insyn för allmänheten.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till yttrandet.

§ 1119 Miljörevision

Extern miljörevision har genomförts. Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet fortsatt uppfyller standardkraven inklusive kravet på ständiga förbättringar.

En mindre avvikelse noterades, att förbättring kan ske på att anmäla avvikelser. Det fanns också positiva iakttagelser, t ex årshjulet med övergripande aktiviteter för verksamheten, engagemanget från ledning och övrig personal samt en bra ledningsgenomgång.

Certifikatet enligt ISO 14001 kommer att förnyas så snart avvikelserapport och dokument som styrker avvikande åtgärd har kompletterats.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§ 1120 Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Mål mot KTV Media AB skrivs av och skadestånd har utbetalats.
- Rapporteras kring träff genomförd med olika bredbandskollegor kring samverkan och framtida eventuella samarbeten.

- Möte har genomförts med klusterbolagen i syfte att utreda möjligheterna till samverkan om framtidens TV-lösningar via olika streamingstjänster.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1121 Nästa möte

Konstaterades att nästa möte äger rum onsdagen den 18 juni, med ändring av tiden till kl 08.00.

Beslutades också justera dag och tid för styrelsemötet i september till tisdagen den 9 september kl 13.15.

§ 1122 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.