

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Onsdagen den 26 november 2025 kl. 09.00 – 10.40.

Beslutande

Börje Eriksson	ordförande	S
Andreas Trygg	vice ordf.	V
Anna Eriksson	ledamot	S tom §1156
Maria Liljedahl	ledamot	SD
Birgitta Andersson	ersättare	C
Elias Sjögren	ersättare	KD från § 1157

Övriga deltagare

Ulf Karlsson	arbetstagarrepresentant
Daniel Nordqvist	VD
Linda Ohlsson	ekonomichef
Lena Ekman	sekreterare
Joel Karlsson Odel	systemtekniker
Johan Tingström	aukt revisor §§1149 - 1152

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1149 Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes utan ändringar.

§ 1150

Val av justerare

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

§ 1151

Hantering av tvist, rapport

Rapporterades översiktligt om nuläget, överklagan är nu verkställd till högre instans. Bolagets tilldömda belopp kommer att nedsättas på särskilt konto hos Kronofogden.

Avslag har lämnats om att lämna ut handlingar rörande sekretessbelagda beslut.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 1152

Konsekvenser av Rådhusets avveckling

Enligt beslut kommer Köping Rådhus AB att avvecklas vid årsskiftet och ägandet av de kommunala bolagen återgår till kommunen.

Redogjordes i korthet för de konsekvenser som uppstår i samband med återgången, bl a kommer inte koncernbidrag att vara möjligt att lämna eller ta emot i fortsättningen.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 1153

Budget 2026

Redogjordes för budgetförslag inför år 2026, inklusive investeringar. Informerades särskilt kring differenser mellan åren och förklaringar lämnades. Resultatet enligt budget 2026 beräknas uppgå till 1 997 tkr, vilket är lägre jämfört med föregående år.

Differensen kan nästan helt hänföras till lägre intäkter beroende på några uppsagda avtal från större fastighetsägare.

Investeringarna för 2026 budgeteras till 7 730 tkr, vilket är i nivå med tidigare år. Investeringarna innehåller bl a satsningar på redundans och utbyte av teknik, delvis med anledning av Nis2.

Styrelsen beslutade
att godkänna budget 2026, inkl investeringar.

§ 1154 Årsplan 2026

Förslag till årsplan är utskickad med handlingarna.

Styrelsen beslutade
att godkänna årsplanen.

§ 1155 Styrelsens arbetsordning och VD instruktion 2026

Vissa mindre justeringar gentemot tidigare år är föreslagna.

Styrelsen beslutade
att godkänna arbetsordningen med VD instruktion för år 2026.

§ 1156 Verksamhetsplan och mål 2026

Redovisades översiktligt verksamhetsplanen med föreslagna mål inför år 2026. Även internkontrollpunkterna ingår som en del i verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutade
att godkänna verksamhetsplanen med mål, och kontrollpunkter 2026.

§ 1157 Riktlinje AI (artificiell intelligens)

För att säkerställa att AI används på ett säkert, lagligt och ansvarsfullt sätt har en riktlinje arbetats fram. Riktlinjen hänvisar till och är ett komplement till den kommunala vägledningen och syftar till att vara en vägledning i det dagliga arbetet.

Styrelsen beslutade
att anta riktlinje AI.

§ 1158

Avveckling av webbtjänst

Bolaget driver sedan många år en webserver för föreningar och privatpersoner, några företag har också anslutit sig till tjänsten. Tjänsten omfattar ca 20-30 aktiva webplatser och har erbjudits kostnadsfritt.

Med hänvisning till dagens säkerhetsrisker och bolagets kärnverksamhet rekommenderas att tjänsten avvecklas under ordnade former. Det finns ett flertal kommersiella aktörer som erbjuder tjänsterna till rimliga priser.

Berörda kunder kontaktas och erbjuds hjälp med migrering i de fall det behövs.

Styrelsen beslutade
att avveckla webbtjänsten och därmed avsluta ca 20-30 kundwebplatser senast 2026-03-01.

§ 1159

Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- En personalkonferens har nyligen genomförts, där bl. a nytt kundhanteringssystem har demonstrerats, även likabehandlingsplan, riskanalys, genomgång av verksamhetsplan med mål och budget har gjorts.
- En ny hemsida är under framtagande.
- Rapporteras kring några mindre driftstörningar.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1160

Övriga frågor

Konstaterades vikten av att felanmälningar görs de rätta vägarna för att få snabb hjälp vid problem.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1161

Nästa möte

Konstaterades att nästa ordinarie möte äger rum torsdagen den 29 januari, med början kl 09.00.

§ 1162

Avslutning

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

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.