

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Torsdagen den 25 april 2024 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

Ulf Karlsson arbetstagarrepresentant

Daniel Nordqvist VD
Lena Ekman sekreterare

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1027 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes utan justeringar.

§ 1028 **Val av justerare**

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

§ 1029 Riktlinje/policy kring gåvor och uppvaktning mm

Kommunfullmäktige har fastställt en ny riktlinje som gäller hela kommunkoncernen. Bolaget har också en egen rutin som förtydligar beloppsgränser mm.

Styrelsen beslutade
att fastställa bifogad riktlinje.

§ 1030 Revisionsberättelse samt granskningsrapport år 2023

Revisorernas rapporter är utskickade med handlingarna.

Styrelsen beslutade
att notera rapporterna.

§ 1031 Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Diskussionerna kring klustersamverkan och prissättning av programavgifterna fortgår. Vissa förtydliganden kommer att presenteras.
- Basutbudets innehåll togs upp till diskussion. För att kunna bibehålla nuvarande pris, måste justering ske av innehållet. Omvärldsanalys har gjorts, dels på hur prisbilden ser ut hos de större aktörerna, dels inom klustersamverkan. Olika sätt att gå vidare diskuterades. Frågan kommer upp till förnyad diskussion inför beslut efter sommaren, nytt pris eller innehåll bör kommuniceras till kunderna under sen höst, kopplat till erbjudande om programpaket.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1032 Övriga frågor

Resultatet av kundundersökningen togs upp till diskussion. Svaren har nu analyserats av gruppen och några fokusområden har konstaterats, t ex utformning av hemsidan för att erbjuda bättre digital service, samt hur klagomålshanteringen kan utvecklas.

Det planerade studiebesöket har skjutits upp, då ombyggnad pågår av serverhallen.

Årsstämman genomförs enligt plan den 28 maj på eftermiddagen. Några tider har ännu inte meddelats, inte heller vilka som ska delta på stämman.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen.

§ 1033 Nästa möte

Konstaterades att nästa möte genomförs torsdagen den 30 maj kl 09.00.

§ 1034 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.