

Protokoll från styrelsemöte i KÖPINGS KABEL-TV AB

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

Tid: Torsdagen den 30 maj 2024 kl. 09.05 – 10.00.

Beslutande

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

Övriga deltagare

Fredrik Andersson	ersättare	VF
Ulf Karlsson	arbetstagarrepresentant	
Daniel Nordqvist	VD	
Linda Ohlsson	ekonomichef	
Lena Ekman	sekreterare	

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1035 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan justeringar.

§ 1036 Val av justerare

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

§ 1037

Tertialuppföljning

Redogjordes för större budgetdifferenser och förklaringar till avvikelserna lämnades.

Styrelsen beslutade
att godkänna tertialuppföljningen.

§ 1038

Finans- och likviditetsrapport

Redogjordes för utfall för finanserna som i förhållande till gällande finanspolicy följs till alla punkter, snitträntan uppgår till 2,67% och några omsättningar av lån är inte aktuell under året. Redogjordes för det likvida läget. Likviditeten är god.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten.

§ 1039

Verksamhetsrapport

Informeras kort kring nedanstående punkter:

- Basutbudets innehåll kommer upp till diskussion vid kommande styrelsemöte för att kunna göra eventuella justeringar till hösten.
- Konvertering av koax till fiber pågår och av 80 villor har 62 anmält intresse till konvertering. Hittills har ingen tackat nej till erbjudandet.
- Informeras kring mediala frågor kring tvist om programavgifter m.m.
- VD rapporterade muntligen kring nuläget i tvisten, där nu även Köpings Kabel-TV AB är en part i målet.
- Extern miljörevision har genomförts utan anmärkningar och certifikatet förlängs. Ett förbättringsförslag har lämnats om att KTV bör upprätta egna miljömål.
- Årets löneförhandlingar är i princip klara.
- Noteras att det nationella bredbandsmålet om att alla invånare ska ha tillgång till snabbt bredband nu är uppnått i kommunen. Kommunens utfall är bäst i Västmanland.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporterna.

§ 1040

Nästa möte

Konstaterades att nästa möte genomförs onsdagen den 19 juni med början kl 9.00. Vid detta möte genomförs ett studiebesök, varför mötet äger rum på Glasgatan.

§ 1041

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.