

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 4 november 2024
Tid: 13.00-15.00
Plats: Mediapoolen Uddevalla

Närvarande: Johan Björkman (ordförande)
Åsa Karlsson (Vice ordförande)
Ingemar Samuelsson (styrelseledamot)
Tony Willner (styrelseledamot)
Kristian Sandström (styrelseledamot)
Annelie Högberg (styrelsesuppleant)
Karin Arvidsson (styrelsesuppleant)

Övriga närvarande: Carina Sahlén (VD)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef, ekonomiansvarig)
Linda Ekström (sekreterare)
Sara Perlerot (personalrepresentant)

§ 35 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 36 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.

§ 37 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 38 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade periodrapport för januari till september. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, likviditetsrapport, samt rapporten avstämning ekonomi.

Enligt tidigare styrelsebeslut avsattes extra medel till marknadsföringsåtgärder. Mattias Hultqvist redogjorde för hur pengarna använts, bland annat till att förnya Mediapoolens marknadsföringsmaterial samt att förse Mediapoolens bilar med den nya logotypen och till Mediapoolens kompetenshöjande dagar för ägarkommunerna.

Budgetarbetet för 2025 har inletts.

Styrelsen:

Gav Lennart Pehrsson uppdraget att undersöka huruvida bokslutet skulle kunna förläggas till sista juni i stället för sista december. Ett brutet räkenskapsår skulle stämma bättre överens med Mediapoolens verksamhet och skolornas läsår. Styrelsen noterade övrig information.

§ 39 VD rapport

Carina Sahlén berättade att Mediapoolens personal träffats för en kickoff i Karlsborg. Under personaldagen jobbades det med IT-frågor och policys samtidigt som personalen från Mediapoolens utspridda kontor fick möjlighet att umgås och känna att vi är ett bolag trots våra lokala skillnader och varierande arbetsuppgifter.

Vidare informerade Carina Sahlén om att Mediapoolen deltagit digitalt på Fyrbodals ägardialog och då visat Mediapoolens utbud. Återkopplingen från Fyrbodals var genomgående positiv och man ser att Mediapoolen är ett brett stöd för ägarkommunerna.

Skolchefsnätverket i Skaraborg tog kontakt med Carina Sahlén tidigare under hösten och önskade träffas efter att ha hört mycket bra om Mediapoolens utveckling. Dialogen var positiv och man anser att Mediapoolen har varit lyhörda och tillgodosett tidigare önskemål samt ger ett stort mervärde i form av kompetensutveckling för personal. Man är också nyfikna på Mediapoolens kommande satsning med nanokurser som ägarkommunerna kommer kunna ta del av. Ytterligare ett möte har därefter genomförts digitalt och man undersöker möjligheten för ett fördjupat samarbete.

Carina Sahlén berättade också att Hjo kommun är tillbaka som användare av Mediapoolens tjänster och att även de anser att Mediapoolen har fångat upp deras tidigare önskemål på ett bra sätt.

Därefter berättade Carina Sahlén att Mediapoolens teknikdagar har genomförts på samtliga tre kontor och att man nu jobbar på att hitta en ännu bättre form för dagarnas genomförande med syftet att locka en bredare publik.

Även Seniorlyftet och Förskolelyftet är genomförda. Behovet av information om AI är stort, detta märktes i synnerhet bland publiken som lyssnade på AI-föreläsningen under Seniorlyftet.

Slutligen berättade Carina Sahlén senaste nytt om STEM- utredningen som tagits fram för att locka fler elever till naturvetenskaps- och teknikprogrammen i Sverige, i synnerhet flickor, där man ser ett för lågt antal sökande. Redan på förskolenivå behöver intresset för dessa ämnen väckas. Diskussioner kring Mediapoolens del i detta uppstod bland styrelsen och Carina Sahlén berättar att Mediapoolen erbjuder kompetensutveckling för pedagoger via Digital Kvart. Förutom detta har vi ett gott samarbete med Navet Science Center där vi kan nyttja deras unika lärmiljöer och spetskompetens. Mediapoolen fortsätter bevaka området.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 40 Övriga frågor

- Långtidsplan: Carina Sahlén presenterade ett utkast för långtidsplanen gällande 2025–2027. Man beslutar också att långtidsplanen skall döpas om till affärsplan och att ett reviderat utkast skall tas fram och tillställas styrelsen till nästa möte.
- Mötesdagar 2025: Styrelsens mötesdagar för 2025 bestämdes.
- Lönepolicy och AI-policy: Carina Sahlén berättade om den nya lönepolicyn samt en AI-policy som tagits fram. Dessa tillställs styrelsen inför nästa möte.
- TeamEngine: Avtalet för Mediapoolens styrelseportal TeamEngine löper ut sista augusti 2025. Mattias Hultqvist inventerar marknaden på andra prisvärda alternativ som kan möta våra behov och presenterar dessa för styrelsen innan beslut om eventuell fortsättning fattas.
- Zoom: Mattias Hultqvist lyfter frågan om att eventuellt byta ut Zoom mot Teams vid styrelsemöten. Styrelsen ser inga problem med detta och beslutar att göra så från och med 2025.
- Styrelsemöte och julavslutning: Styrelsen får frågan om det finns möjligheter att ändra starttid för decembermötet från klockan 10.00 till klockan 11.30. Styrelsen ser inga hinder för detta och den uppdaterade mötestiden skickades ut via TeamEngine.

Styrelsen:

Noterade informationen samt beslutade att ändra namn på långtidsplanen till affärsplan. Styrelsen beslutade också att från och med 2025 använda Teams som mötesverktyg i stället för Zoom.

§ 41 Nästa möte

Styrelsemöte 19 december i Skövde, klockan 11.30- 13.00

Ägarsamråd, digitalt, 21 november klockan 09.00-12.00

MEDIAPOOLEN

Resultaträkning 2024

JANUARI - SEPTEMBER

	UTFALL	BUDGET	PROGNOS HELÅR
Rörelsens intäkter m m			
Nettoomsättning -Avtal	10.523.140	10.398.780	13.910.000
-Försäljning	18.367.452	14.420.934	33.170.000
-Övrigt	<u>498.461</u>	<u>147.497</u>	<u>550.000</u>
Summa intäkter mm	29.389.053	24.967.211	47.630.000
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-16.469.030	-13.483.757	- 29.090.000
Övriga externa kostnader	-3.685.279	-3.489.591	- 4.980.000
Personalkostnader	-9.366.411	-9.875.484	- 13.155.000
Intäkter personal	+376.961	+359.994	+ 520.000
Avskrivningar av materiella och Immateriella anläggningstillgångar	<u>-103.197</u>	<u>-101.295</u>	<u>- 135.000</u>
Summa rörelsens kostnader	-29.246.956	-26.590.133	- 46.840.000
Rörelseresultat	142.097	-1.622.922	790.000
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	82.882	37.485	85.000
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa resultat från finansiella investeringar	82.882	37.485	85.000
Resultat efter finansiella poster	224.979	-1.585.437	875.000
Periodens resultat	224.979	-1.585.437	875.000

KOMMENTAR TILL PERIODRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2024

För årets första 9 månader redovisar bolaget ett resultat på + 224 979 kr mot budgeterat resultat – 1 585 437 kr. Försäljning och montering av utrustning går fortsatt mycket bra och genererar vinster till bolagets övriga verksamheter. Under perioden är kostnaden för filmrättigheter under budget, vilket innebär att motsvarande kostnad andra halvåret kommer att vara högre än budgeterat.

Prognos för 2024 är ett resultat på + 875 000 kr.