

Styrelsemöte Mediapoolen

Datum: 10 september 2026
Tid: 09.00-11.00
Plats: Digitalt, via Teams

Beslutsförmåga
ledamöter: Johan Björkman (ordförande, Sjuhärad)
Åsa Karlsson (vice ordförande, Skaraborg)
Jenni Gustrand (styrelseledamot Skaraborg) tjänstgjorde från paragraf 33–37.
Tony Willner (styrelseledamot Sjuhärad)

Beslutande
ersättare: Elisabeth Hansson-Ohlsson (styrelsesuppleant Skaraborg) tjänstgjorde under paragraf 29–32.

Övriga närvarande: Elisabeth Hansson-Ohlsson (styrelsesuppleant Skaraborg)
Carina Sahlén (VD Mediapoolen)
Lennart Pehrsson (ekonomisk konsult)
Mattias Hultqvist (administrativ chef Mediapoolen)
Linda Ekström (sekreterare Mediapoolen)
Sara Perlerot (personalrepresentant Mediapoolen)

§ 29 Val av justerare

Styrelsen beslutade:

Åsa Karlsson

§ 30 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade:

Att godkänna dagordningen.



§ 31 Föregående protokoll

Uppföljning av § 3 från konstituerande styrelsemöte 260504 då styrelsen bordlade frågan om arbetsutskottets utformning till dagens mötesagenda. Frågan behandlades under § 34.

Styrelsen beslutade:

Att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 32 Ekonomi

Lennart Pehrsson presenterade delårsrapport avseende januari till juni. Lennart Pehrsson presenterade även försäljnings- och monteringsresultat, rapporten försäljningsmarginal samt rapporten avstämning ekonomi.

Skatteverket

Lennart Pehrsson visade att skatteinbetalningar gjorts enligt plan.

Likviditetsrapport

Lennart Pehrsson presenterade likviditetsrapport från årets början till och med 31 augusti.

Styrelsen:

Noterade informationen

§ 33 VD-rapport, omvärldsbevakning

Carina Sahlén informerade om följande:

- **STEM-dag på Dalénium Science Center för Götene kommun**
Höstterminen inleddes med en STEM-dag på Dalénium Science Center i Stenstorp för Götene kommuns pedagoger. Mediapoolen visade utbudet som tillhandahålls för att möta kompetensbehovet i STEM-relaterade ämnen samt demonstrerade utvald teknik för offentlig verksamhet.
- **Inspirationsdag i Herrljunga för förskolan**
I början av terminen genomfördes en inspirationsdag för förskolan i Herrljunga med språk och matematik i fokus. Mediapoolen visade utbildningsresurser samt teknik.
- **Möte med Skövde kommuns stabschefer**
Ett möte med Skövde kommuns stabschefer för äldreomsorg och skolverksamhet har ägt rum. Carina Sahlén och Andreas Johansson informerade om Mediapoolens utbud och verksamhet.

- **Möte med grundskoleförvaltningen i Borås Stad**
Carina Sahlén och Andreas Johansson blev inbjudna till Borås Stad för att informera om Mediapoolens utbud.
- **Möte med Science center: Innovatum, Balthazar, Navet och Dalénium**
Planeringen inför årets STEM-dagar den 5–8 oktober är nu slutförd i nära samverkan med berörda science center. Carina Sahlén informerade styrelsen om arrangemanget och framförde en inbjudan att besöka inspirationsdagarna.
- **Verksamhetsbesök hos Mediacenter Jönköping**
Ett möte mellan Mediapoolens och AV Media Jönköpings respektive teknik- och försäljningsavdelningar är inbokat. Syftet med mötet är erfarenhetsutbyte.
- **Anställning av ny medarbetare**
Till Mediapoolens montörsgrupp har en ny montör/tekniker rekryterats med tillträde 1 oktober. Nyanställningen innebär förbättrade möjligheter att möta kundernas behov och syftar till att minska arbetsbelastning och stress inom nuvarande arbetsgrupp.
- **LOS**
Carina Sahlén informerade om den nya lagen om offentlig säljverksamhet (LOS).

Avtalsrisker

Inget att rapportera.

Styrelsen:

Noterade informationen.

§ 34 Arbetsutskott

Uppföljning av § 3 från konstituerande styrelsemöte 260504 då styrelsen bordlade frågan om arbetsutskottets utformning till dagens mötesagenda.

Den ordinarie styrelserepresentantplatsen från Fyrbodals kommunalförbund är för närvarande vakant. Arbetsutskottet kan därför inte sammanträda i enlighet med gällande stadgar förrän platsen har tillsatts.

Styrelsen bestämmer att hålla ett presidiummöte där ordförande och vice ordförande sätter agenda för nästa styrelsemöte.

Frågan om arbetsutskottets utformning bordläggs till nästkommande sammanträde.

Styrelsen beslutade:

Att bordlägga frågan om arbetsutskottets utformning till nästa styrelsemöte.

§ 35 Ny styrelseportal

Mediapoolens mötesportal TeamEngine har analyserats utifrån användningsgrad och kostnad. Analysen visade att kostnaden inte står i proportion till nyttjandet, varför bedömningen är att portalen bör ersättas med en mer kostnadseffektiv lösning.

Mattias Hultqvist föreslog en övergång till mötesportalen Hippoly i samband med att nuvarande avtal med TeamEngine löper ut 30 september.

Styrelsen beslutade:

Att godkänna övergången till mötesportalen Hippoly. Styrelsen beslöt att styrelseprotokoll från de senaste sju åren skall överföras till den nya portalen.

§ 36 Övriga frågor

Styrelsen föreslår att en skrivelse skickas till Fyrbodals kommunalförbund med önskemål att de fattar beslut om vem som skall ersätta den vakanta styrelseplatsen som ordinarie ledamot. Se paragraf 34.

Mattias Hultqvist ges i uppdrag att upprätta skrivelsen.

Styrelsen beslutade:

Att ge Mattias Hultqvist i uppdrag att upprätta en skrivelse till Fyrbodals kommunalförbund med önskemål om att de tillsätter den vakanta ordinarie rollen som styrelserepresentant.

§ 37 Nästa sammanträde

5 november 2026, klockan 10.00-12.00 på Mediapoolens kontor i Borås.

Linda Ekström

Linda Ekström
Date: 2026-09-18 12:46 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Administratör
Signed via account: linda@mediapoolen.se

Johan Björkman

Johan Björkman
Date: 2026-09-20 18:31 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot, Ordförande
Signed via account: johan.bjorkman@svenljunga.se

Åsa Karlsson

Åsa Karlsson
Date: 2026-09-23 09:21 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Styrelseledamot, Vice ordförande
Signed via account: asa.karlsson@gotene.se