# SAMMANTRÄDE

## DIREKTIONEN för Kommunalförbundet AV Media Skåne kallas till möte måndag den 5 december 2022 klockan 12.00 för er som anmält er till lunchen. Själva mötet börjar 13.00.

## Ärenden

### § 25 Mötets öppnande och upprop
Ordföranden öppnar mötet och genomför upprop.
Tjänstgöringslista fastställs.

### § 26 Val av justerare
Ledamot ifrån Perstorps kommun föreslås att justera dagens protokoll.

### § 27 Föregående mötesprotokoll 2022-10-10
Påskrivet protokoll är utskickat till direktionen. Verksamhetschefen återkopplar.

***Förslag till beslut:***
*att lägga protokollet till handlingarna.*

### § 28 Ekonomiskt uppföljning november månad (Visas på mötet)
Verksamhetschefen redovisar utfallet samt ger en prognos för utfallet i december.

***Förslag till beslut:***
*AU föreslår direktionen att lägga redovisningen till handlingarna.*

### § 29 Finansiella mål och verksamhetsmål för 2023 Bilaga
Verksamhetschefen redovisar förslag till mål för 2023.

***Förslag till beslut:***
*AU föreslår direktionen att godkänna finansiella mål och verksamhetsmål för 2023.*

### § 30 Budget för 2023 Bilaga
Verksamhetschefen redovisar budgetunderlaget.

***Förslag till beslut:***
*AU föreslår direktionen att godkänna lagd budget för 2023.*

### § 31 Budgetunderlag för 2024 och 2025 (Visas på mötet)
Verksamhetschefen redovisar budgetunderlaget

***Förslag till beslut:***
*AU föreslår direktionen att godkänna budgetunderlaget för 2024 och 2025.*

## § 32 Sammanträdes datum 2023

Bilaga

Verksamhetschefen redovisar förslag till sammanträdesdatum 2023.

***Förslag till beslut:***
*AU föreslår direktionen att godkänna förslaget till sammanträdesdatum 2023.*

## § 33 Aktuellt på AV Media Skåne:

Verksamhetschefen ger en uppdatering om läget på AV Media Skåne.

- Seniorportalen.
- Flytt till nya lokaler
- Tjänsteskrivelse Båstads kommun begär utträde ur förbundet.

***Förslag till beslut:***
*att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.*

## § 34 Övriga ärenden:

## § 35 INFORMATION

### Nästa möte:

Nästa direktionsmöte är **måndag den 30 januari klockan 10.00**.
(Val av ordförande, vice ordförande och AU samt konstituering av direktionen).

**Välkomna**
**e.u.**
**Mikael Lindén**
Verksamhetschef