MEDIA SKÅNE

PROTOKOLL

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne

Sammanträdesdag: Måndag den 10 oktober 2022

Plats och tid: Hybridmöte på plats samt via Teams kl. 13.30 – 15.00.

Närvarande:	Sven-Ingvar Borgquist	Ängelholm Ordförande	
	Elisabeth Stenberg Michalski	Bromölla t.o.m. § 22	
	Thomas Nerd	Båstad	Teams
	Erik Berg	Hässleholm	
	Ingemar Kristensson	Höör	Teams
	Rune Persson	Klippan t.o.m. § 22	
	Daniél Tejera	Kristianstad	Teams
	Lars-Anton Ivarsson	Osby	
	Sven Olsson	Simrishamn	
	Anette Thoresson	Tomelilla	
	Jon Strömberg	Örkelljunga	
	Daniel Jönsson Lyckestam	Östra Göinge	Teams
Tjänstgörande Ersättare:	Anette Persson	Hörby	
	Tonny Svensson	Klippan fr.o.m. § 23	
Ersättare:	Susanne Jung	Båstad	Teams
	Jill Andersson	Höör	
	Tonny Svensson	Klippan	Teams
	Ulrika Tollgren	Kristianstad	
	Christer Grankvist	Simrishamn	
	Roger Persson	Tomelilla	
	Lars Carlsson	Ängelholm	Teams
	Anneli Eskilandersson	Örkelljunga	

Verksamhetschef: Mikael Lindén
Personalföreträdare: Martin Sarkar

Sekreterare:
Mikael Lindén

Ordförande:
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare:
Anette Thoresson

MEDIA SKÅNE

Ärenden:

§ 19 Mötets öppnande & upprop
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens direktionsmöte. Ordföranden presenterade Johanna Hallenborg, för dagen praktikant som följde ordförandens politiska arbete. Verksamhetschefen förrättade upprop.

Direktionen beslutar:

att praktikanten Johanna Hallenborg får delta under mötet.
att fastställa tjänstgöringslistan.

§ 20 Val av justerare
Anette Thoresson valdes till att justera dagens protokoll.

§ 21 Föregående mötesprotokoll 2022-05-30.
Påskrivet protokoll är utskickat till ledamöterna.

Direktionen beslutar:

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 22 Delårsbokslutet 2022-08-31 Bilaga 1
Verksamhetschefen kommenterade delårsbokslutet.

Direktionen beslutar:

att: godkänna delårsbokslutet samt att det skickas ut till medlemskommunerna som information.

§ 23 Aktuellt på AV Media Skåne
Verksamhetschefen gav ledamöterna en uppdatering om läget på AV Media Skåne.
Verksamhetschefen började med visade AV Media Skånes fokusområden Under 2022/2023. Bilaga 2
1). Pågående samverkan kring inköp och beställning av film.
2). Information tidslinjalen för Båstads kommuns ärende avseende AV Media Skåne.
3). Information om arbetsläget kring byte av lokaler.
4). Arbetsläget med Seniorportalen.
5). Fysisk utlåning & distribution.
6). Genomförd direktupphandling av Inspera på 2 ½ år. Där fyra kommuner fortsätter med Inspera. Kommunerna delar på den kostnaden.
7). Verksamhetschefen har varit på KF i Tomelilla 19/9 för att under 30 minuter ge information om AV Media Skåne.

MEDIA SKÅNE

8). Vi har den 27 september genomfört Lära Nära. Förskolekväll i Östra Göinge 140 – 150 personal under 2 ½ timme i deras projekt språkutveckling.
9). Kommande ärenden. Ny direktion, nya politiska revisorer samt ny avgiftsmodell.
10). Ansvarsfrihet för år 2021.

Noterat vid dialog om aktuellt på AV Media Skåne:
Ny lanserad sida för kompetensutveckling IKT www.digitalkvart.se
Ett bra exempel på hur samverkan kan ge ett bra och kvalitativt resultat till låg kostnad. Som kommer tusentals lärare och personal i skolarna till del.

Daniél Tejera uttryckte önskemål att när ny direktion är vald och konstituerad skall direktionen föra en dialog kring kostnaderna för förbundet.

Direktionen beslutar:
att lägga verksamhetschefens uppdatering till handlingarna.

§ 24 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

Nästa direktionsmöte är måndagen den 5 december klockan 13.00 på plats eller via Teams (Budget för 2023, budgetunderlag 2024 & 2025, finansiella- och verksamhetsmål för år 2023).

Före mötet äter vi enligt tradition en jultallrik tillsammans preliminär tid 12.15.

Ordföranden tackade för dagens möte och avslutade mötet.

MEDIA SKÅNE

2022-10-10

Bilaga 1

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2022-08-31.

Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under perioden sid 2
Uppföljning av mål och mätetal sid 2 - 3
Uppföljning AV Media Skånes ekonomi sid 3 - 4
Ekonomin i siffror
Resultaträkning sid 5 - 8
Balansräkning sid 9
Redovisningsprinciper & noter sid 10 - 11

Mikael Lindén
Verksamhetschef

MEDIA SKÅNE

2022-10-10

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Februari månad:

- Under månaden fick vi bevis för att vi nu åter var välkomna ut till skolor och utbildningar i våra kommuner. Teams är ett bra instrument men att få komma ut i IRL är ett strå vassare, för att möta såväl personal som elever.

Mars månad:

- Årsbokslut godkänns i direktionen och skickas ut till medlemskommunerna med hemställan om ansvarsfrihet för år 2021.
- Revisionsmöte genomfördes.
- AV Media Skåne var värdar för samverkanskonferens i Hässleholm mellan mediecentralerna i södra Sverige.

Maj månad:

- Verksamhetschefen genomför första presentationen av Seniorportalen för omsorgsförvaltningen i Osby kommun.

Augusti månad:

- Även i år fick vi förtroendet att vara med vid genomförandet av "Teknik för tjejer" på uppdrag av Teknikcollege i Hässleholm.

Uppföljning av mål och mätetal

AV Media Skånes mål är att:

- Öka den totala utlåningen med 5% jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att 2021 var pandemi år och elever studerade i stor utsträckning hemifrån. I stället för att en lärare strömmade hem filmen i klassrummet så satt 25 – 30 elever enskilt och tittade på filmen, vilket i statistiken registreras för var och en.
2021 gav alltså mycket högre statistik tack vare detta.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt/år strömmar 10 filmer.

Kommentar till målen: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

MEDIA SKÅNE

2022-10-10

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av litteratur med 300 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av teknik och studielådor med 100 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka antalet konton i mediekatalogen för lärare och elever med 10 000 nya konton jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att vår leverantör av mediekatalogen placerat automatisk rensning av inaktiva konton för elever var sjätte månad. Det gör att vi inte kan se nyregistreringar per helår.

Uppföljning AV Media Skånes ekonomi

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

- AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 60%
- AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 900 000 kr.

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:
AV Media Skåne har en god soliditet =67%. Eget kapital för perioden uppgår till 8 135 784 kr, som ger AV Media Skåne en god betalningsförmåga på lång sikt.

AV Media Skånes likviditet per 2022-08-31 är mycket bra, i kassan finns 4 459 503 kr samt korträntefonderna uppgår till 4 344 862 Kr som ger förbundet bra förmåga att betala dagliga räkningar.

Kommentarer till AV Media Skånes ekonomi i perioden
Periodens plus är 592 215 kr. Efter ett år av pandemi är vi nu åter i full verksamhet i alla våra processer vilket ger ökade kostnader även resten av året. Ökade kostnader precis som för alla andra vad avser drivmedel och el kostnader.

MEDIA SKÅNE

2022-10-10

Bedömning av balanskravresultatet utifrån helårsprognos

Balanskravresultat:

Årets resultat		438 713 Kr
Realisationsvinster	-	0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+	0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+	0 Kr
Orealiserade värdeförändringar	-	0 kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+	0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	=	438 713 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+	0 Kr
Balanskravsresultat	=	*438 713 Kr*

Resultaträkning

		Budget 2022	Helårsprognos 2022	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
RÖRELSENS INTÄKTER					
Försäljning					
3011	Avgifter från medlemskommuner	10 081 504	10 081 504	6 711 796	6 604 243
3021	Avgifter andra kommuner	125 939	125 939	64 422	81 531
3111	Försäljning	5 000	9 650	9 650	0
3113	Intäkter förkomna böcker 6%	4 000	5 500	4 910	7 678
3131	Övriga intäkter	3 200	0	0	2 700
3171	Avtal övriga aktörer	292 187	303 933	202 344	7 381
3590	Övriga fakturerade kostnader	0	0	0	36
3740	Öres- och kronutjämning	10	-24	-24	-21
Summa försäljning		**10 511 840**	**10 526 502**	**6 993 098**	**6 703 548**
Övriga rörelseintäkter					
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	120 000	120 000	85 147	74 756
3997	Sjuklöneersättning	0	0	0	0
Summa övriga rörelseintäkter		**120 000**	**120 000**	**85 147**	**74 756**
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		**10 631 840**	**10 646 502**	**7 078 245**	**6 778 304**
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4010	Kostnader	-20 000	-6 000	-3 772	0
4310	Mediainköp	-285 000	-310 000	-152 721	-79 234

4320	Förbrukning	-32 000	-18 000	-13 027	-27 931
4730	Erhållna rabatter	0	0	0	0
Summa material och varor		**-337 000**	**-334 000**	**-169 519**	**-107 165**
BRUTTOVINST		**10 294 840**	**10 312 502**	**6 908 726**	**6 671 139**
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader					
5010	Lokalhyra	-710 000	-680 000	-506 349	-497 103
5090	Övriga lokalkostnader	-75 000	-50 000	-24 004	-57 141
5410	Förbrukningsinventarier	-4 000	-500	-32	0
5411	Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer ä	-10 000	-10 000	-4 284	-7 482
5412	Inventarier teknikutveckling IT etc	-100 000	-180 000	-140 841	-66 703
5420	IT Mjukvaror	-20 000	-20 000	-14 646	-14 403
5611	Drivmedel för personbilar	-30 000	-40 000	-22 653	-13 206
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-15 000	-15 000	-5 783	-5 823
5613	Reparation och underhåll av personbilar	-20 000	-15 000	-10 476	-7 882
5615	Leasing av personbilar	-107 000	-72 000	-53 868	-71 832
5619	Övriga personbilskostnader	0	0	0	0
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistrib	-2 000	-1 000	-706	-1 401
5800	Hotell, biljetter och övriga resekostnader	-50 000	-80 000	-40 314	0
5900	Marknadsföring	-40 000	-20 000	-400	-6 686
6110	Kontorsmateriel	-1 000	-1 000	-290	-857
6210	Telekommunikation	-15 000	-10 000	-5 110	-8 714
6212	Mobiltfn	500	0	0	0
6230	Datakommunikation	-100 000	-60 000	-49 454	-69 606
6250	Postbefordran	-22 000	-10 000	-5 352	-16 129
6310	Företagsförsäkringar	-15 000	-22 134	-14 736	-14 812
6370	Kostnader för bevakning och larm	-38 500	-41 000	-31 180	-30 276
6411	övriga kostnader	-2 000	-100	-100	-534

6421	Revision	-150 000	-150 000	-43 900	370
6520	Kopieringskostnader	-31 000	-31 000	-22 626	-20 977
6521	Övrig administration	-160 000	-120 000	-63 641	-86 735
6540	IT-tjänster	-120 000	-120 000	-90 861	-62 139
6550	Konsultarvoden, personalförstärkningar	-500 000	-100 000	0	0
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-10 000	-9 660	-9 660	-9 520
6570	Bankkostnader	-5 000	-4 000	-3 409	-3 264
6580	Övriga måltidskostnader	-100	0	0	0
6590	Övriga externa tjänster	-20 000	0	0	-7 947
6980	Föreningsavgifter	-6 000	-2 000	-2 000	-2 000
6982	Föravg, ej avdragsgilla	-2 000	0	0	0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0	0	0	-3 029
Summa externa rörelseutgifter/kostnader		**-2 380 100**	**-1 864 394**	**-1 166 676**	**-1 085 831**

Utgifter/kostnader för personal	**Not 1**				
7082	Semesterlön kollektivanställda	0	0	0	82 084
7090	Förändring av semesterlönesklud	80 000	0	0	0
7210	Löner	-2 550 000	-2 550 000	-1 550 502	-1 676 993
7220	Arvoden politiker	-118 000	-100 000	-47 718	-89 312
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-10 000	-22 000	-19 564	-886
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-525 000	-525 000	-422 267	-439 395
7290	Förändring av semesterlöneskuld	95 000	95 000	120 420	99 025
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-5 000	-5 000	-1 968	0
7322	Personalens traktamenten, sk.pliktig	-5 000	0	0	0
7331	Skattefria bilersättningar	-15 000	-15 000	-8 504	-3 817
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-10 000	-10 000	-6 666	-3 210
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-5 000	0	0	-3 700
7410	Pensionsförsäkringspremier KPA	-600	-500	-484	-509
7448	Gottgörelse från pensionsstiftelse	0	0	0	0
7460	Pensionsutbetalningar KPA	-250 000	-250 000	-191 551	-175 887
7470	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	-10 000	-10 576	-10 576	-9 333

7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (grup	-20 000	-10 000	-8 793	-12 489
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-820 000	-820 000	-585 736	-613 115
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	30 000	15 000	9 163	55 113
7530	Särskild löneskatt	-46 000	-45 000	-39 199	-43 444
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4 000	-283	-283	-250
7610	Kompetensutveckling	-48 000	-45 000	-29 710	-5 350
7620	Friskvård	-40 000	-25 000	-15 312	-27 854
7699	Övriga personalkostnader	-10 000	-12 000	-10 378	-7 117
Summa utgifter/kostnader för personal		**-4 286 600**	**-4 335 359**	**-2 819 627**	**-2 876 439**
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		**-7 003 700**	**-6 533 753**	**-4 155 822**	**-4 069 435**
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR		**3 628 140**	**4 112 748**	**2 922 423**	**2 708 869**
Avskrivningar					
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-53 000	-53 000	-20 414	-18 045
7831	Avskrivningar på digital utrustning	-79 000	-79 000	-62 913	-52 321
7836	Avskrivningar på brandväggar	-13 400	-13 400	-9 155	-16 527
7838	Avskrivningar på licenser	-2 350 000	-2 350 000	-1 551 807	-1 393 875
7839	Avskrivningar digitala läromedel	-1 132 740	-1 132 740	-640 023	-830 993
Summa avskrivningar		**-3 628 140**	**-3 628 140**	**-2 284 312**	**-2 311 761**
Finansiella intäkter och kostnader					
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	0	-12 504	-12 504	-744
8468	värdeförändring bank	0	-33 392	-33 392	0
Summa finansiella intäkter och kostnader		**0**	**-45 896**	**-45 896**	**-744**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**0**	**438 713**	**592 215**	**396 363**
REDOVISAT RESULTAT		**0**	**438 713**	**592 215**	**396 363**

BALANSRÄKNING

Tillgångar	Not	2022-08-31	2021-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Licenser/filmrättigheter	2	3 207 435	2 602 918
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg, installationer	3	71 107	95 020
Summa anläggningstillgångar		**3 278 542**	**2 697 938**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fodringar	4	144 617	454 467
Kassa och bank		8 804 365	5 644 165
Summa omsättningstillgångar		**8 948 982**	**6 098 632**
SUMMA TILLGÅNGAR		**12 227 524**	**8 796 570**

Eget kapital och skulder

Eget kapital			
Eget kapital	5	7 543 569	7 411 273
Resultat		592 215	132 295
SUMMA EGET KAPITAL		**8 135 784**	**7 543 568**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		120 066	702 030
Övriga skulder		149 331	140 384
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	3 822 343	410 586
Summa kortfristiga skulder		**4 091 740**	**1 253 000**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**12 227 524**	**8 796 568**
Tillgång i Pensionsstiftelsen		4 637 483	5 287 894
Pensionsreserv enligt KPA		1 582 000	1 571 000

Redovisningsprinciper

Delårsrsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommmendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade mot föregående år. Av effektivitetsskäl och kostnadsskäl så har vi valt att plocka ut RR ur vårt ekonomisystem Fortnox och redovisa det med alla konton istället för att göra sammandrag av olika verksamheter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjande perioden. Följande avskrivningsprocentsats tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer		
Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Imateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde.

Not 1 Medelantalet anställda	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Män	3	3
Kvinnor	4	4
	7	7

Not 2 Immateriella anläggningstillgångar	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	10 905 124	7 198 613
Inköp	2 805 503	3 706 511
Försäljning/Utrangeringar	-468 000	0
Utgående anskaffningsvärde	**13 242 627**	**10 905 124**
Ingående avskrivningar	-8 302 207	-4 936 165
Försäljningar/ utrangeringar	468 000	0
Årets avskrivningar	-2 200 985	-3 366 041
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-10 035 192**	**-8 302 206**
Utgående redovisat värde	**3 207 435**	**2 602 918**

Not 3 Materiella anläggningstillgångar	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	799 922	767 172
Inköp	59414	32 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**859 336**	**799 922**
Ingående avskrivningar	-704 902	-596 622
Årets avskrivningar	-83 327	-108 280
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-788 229**	**-704 902**
Utgående redovisat värde	**71 107**	**95 020**

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Avtal	0	0
Lokalhyra	53 717	164 732
Övrigt	7 398	27 929
Summa	**61 115**	**192 661**

Not 5 Eget kapital	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	7 543 569	7 411 274
Årets resultat	592 215	132 295
Utgående balans	**8 135 784**	**7 543 569**

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**2022-08-31**	**2021-12-31**
Uppluppna personalkostnader	208 702	300 360
Övriga upplupna kostnader	3 613 641	110 000
Summa	**3 822 343**	**410 360**

Fokus 22/23

Bilaga 2

MEDIA SKÅNE

ÖVERGRIPANDE

Båstad/Förbundet Ekonomi

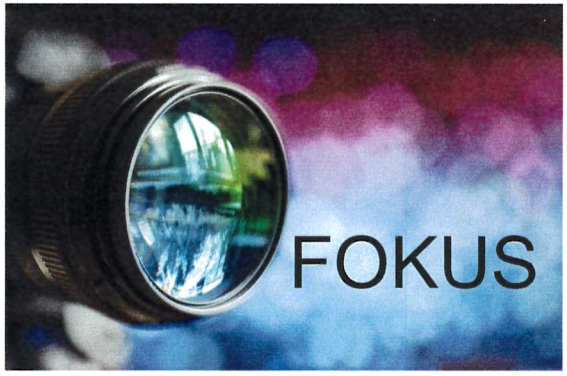
Samverkan Val ny direktion Val nya politiska revisorer

Seniorportalen Teman Flytt

Ny chaufför

Film

Samverkan 1,2 & 3.



MF Info

Filmklipp Youtube kanalen Lära Nära

Kompetensutveckling

Digital kvart (Mik IKT)

Litteratur

AV Media Skåne E-Bib
Fysisk utlåning

Distribution

Köra mindre Vi kör till en plats kommunerna egen distribution, budbil, postnord, Bring.

Utlåning

VR/AR producera egna teman.

Lådor till förskolan m.m