

## Protokoll vid AU-Möte 2022-02-21

Plats: AV Media Skåne

Tid: 09.30-11.30

Närvarande: Christer Grankvist, Marie Gärdby, Rune Persson via Teams, Daniél Tejera och Mikael Lindén

### § 1 Mötets öppnande och Upprop

Ordföranden för dagen Christer Grankvist hälsade välkomna till dagens AU möte och genomförde upprop.

### § 2 Justering av dagens AU-protokoll

Daniél Tejera valdes till att justera dagens protokoll.

### § 3 Återkoppling till föregående AU protokoll 21-11-15.

Protokollet är justerat, påskrivet och utskickat till ledamöterna.

#### **AU beslutar:**

**att lägga mötesprotokoll 21-11-15 till handlingarna.**

### § 4 Återkoppling till direktionsmöte 21-12-06.

Protokollet är justerat, påskrivet och utskickat till direktionen.

#### **AU beslutar:**

**att återkoppling till mötesprotokoll 21-12-06 sker vid direktionsmötet den 7 mars.**

### § 5 Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen gav en uppdatering av läget på AV Media Skåne.

- Arbetsläget, Covid, våra transporter.
- Samverkansprojekt film.
- Seniorportalen.
- Resursbanken.
- AV Media E-bib.
- Samverkan med förvaltningarna.
- Uppföljning g: a kunder som Laholm, Svalöv, Kävlinge med flera.
- Våra lokaler.
- Hot & risker i vår verksamhet.

#### **AU beslutar:**

**att lägga verksamhetschefens information till handlingarna med följande kommentarer: verksamhetschefen skall kontrollera beslut i direktionen avseende om dagens uppdrag enbart är ställt för utbildningarna i kommunernas regi. Marie Gärdby föreslog att AV Media skall se över möjligheten till studielådor för förskolan.**



## § 6 Årsredovisning 2021

Verksamhetschefen gav kommentarer till årsredovisningen.

Bilaga 1

### **AU beslutar:**

**Att godkänna årsredovisningen med statistik för år 2021.**

**AU föreslår direktionen**

**att godkänna årsredovisningen med statistik för år 2021.**

**att direktionen beslutar att årets resultat på 132 295 läggs till eget kapital.**

**att när granskningsrapporten och revisionsberättelsen är klar skall den skickas till AU och direktionens ledamöter.**

**att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för år 2021 biläggs AV Media Skånes årsredovisning.**

**att granskningsrapporten och revisionsberättelsen för år 2021 tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021.**

## § 7 Framtidsfrågor

Bilaga 2

Verksamhetschefen kommenterade kort rapporten om möjlig samverkan mellan "läromedelscentraler" för strömmande media i skolan samt sin egen skrivning om tankar/kommentarer till rapporten.

I framtidsfrågorna låg även verksamhetschefens dialog med E & Y som ett viktig underlag/ingångsvärde för möjligheten till utveckling och möjligheten för AV Media Skånes direktion att fatta beslut om uttag ur korräntefonden. Syftet då pengarna sattes i korräntefonderna av direktionen var just att säkerställa möjligheten till utveckling av förbundet. Därför ser E & Y inga problem med att direktionen fattar beslut om uttag ur korräntefonden för utvecklingsprojekt.

Bilaga 3

**AU beslutar: att föreslå direktionen att AV Media Skåne fortsätter sin process om samverkan i ett första steg avseende plattform för media och i ett andra steg innehållet i AV Media Skåne där också fortlöpande detaljerad information delges till direktionen i syfte att fatta beslut om olika samverkansprojekt.**



## § 8 Ny avgiftsmodell

Bilaga 4

Verksamhetschefen kommenterade utsänt underlag.

**AU beslutade: att vid nästa direktionmöte den 7 mars skall ny avgiftsmodell presenteras som en informationspunkt i syfte att direktionens ledamöter kan föra en dialog om förslag till beslut. Målbilden är att fatta beslut om ny avgiftsmodell vid direktionens möte den 30 maj.**

### Övriga frågor:

Arbetet med att skicka ut lönespecar via Hogia lön och Kivra fortgår. Återkommer i ärendet.

Förslag ifrån Christer Grankvist om att genomföra resa och studiebesök till ett koncentrationsläger och eller utställningen i Malmö.

AU beslutar att verksamhetschefen får i uppdrag att ta fram förslag på studieresa före 2022 års slut.

**Nästa AU möte sker måndag den 9 maj 2022 klockan 09.30 på AV Media Skåne.**

Justerare:


  
 Daniél Tejera

Ordföranden:


  
 Christer Grankvist

Sekreterare:


  
 Mikael Lindén