

Protokoll vid AU-Möte 2023-01-16

Plats: AV Media Skåne

Tid: 10.00-11.30

Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Christer Grankvist, Rune Persson och Mikael Lindén på plats.

Marie Gärdby och Daniél Tejera via Teams.

Ärenden:

§ 1 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens AU möte.

§ 2 Val av Justerare av dagens protokoll

Rune Persson valdes till att justera dagens protokoll.

§ 3 Återkoppling till föregående AU protokoll 2022-11-14

Påskrivet protokoll är utskickat till AU.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 22-11-14 till handlingarna.

§ 4 Återkoppling till direktionsmöte 2022-12-05

Påskrivet protokoll är utskickat till direktionen.

AU beslutar:

att återkoppling till mötesprotokoll 22-12-05 sker vid direktionsmötet den 6 februari, då ny direktion för mandatperioden 2023–2026 samlas för första gången.

§ 5 Ekonomisk uppföljning december månad

Verksamhetschefen gav kort information om det preliminära ekonomiska läget per december 22-12-31.

Bilaga 1

AU beslutar:

att lägga den preliminära ekonomisk uppföljningen per december månad till handlingarna.

§ 6 Ny mandatperiod

Verksamhetschefen presenterade uppdaterad lista på valda ledamöter och ersättare till direktionen.

AU förde dialog kring valen av ordförande, vice ordföranden samt tre ledamöter som skall genomföras vid direktionens första möte i mandatperioden.

Bilaga 2



Hörby kommun har ej genomfört val av ledamot och ersättare till direktionen. Deras val genomförs den 30 januari. Därför föreslår verksamhetschefen att det planerade direktion mötet den 30 januari flyttas en vecka framåt till den 6 februari.

AU beslutar:

att AU föreslår direktionen att ordföranden och vice ordföranden väljs utav de partier som har flest ledamöter och ersättare i direktionen. Att de tre ledamöter i AU fördelas mellan de tre övriga partierna som är valda till direktionen.

att det planerade direktion mötet skjuts fram till måndagen den 6 februari klockan 10.00 på AV Media Skåne.

§ 7 Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen gav en uppdatering av läget på AV Media Skåne. Årsbokslutsarbete.

Arbete med ny direktion och nya politiska revisorer.

Kärnverksamheten fortsätter som vanligt.

Vi jobbar på med AV Media Skåne E-bib, digital kvart, Lära Nära och Framgångsakademin.

Det blir inspirationsmässor i Läromedias regi i såväl Kristianstad som Helsingborg.

AU beslutar:

att lägga verksamhetschefen information till handlingarna.

Övriga frågor:

Ordföranden och verksamhetschefen passade på med att avtacka Christer Grankvist för 25 års arbete i AV Media Skåne direktion.


Christer har varit med ifrån allra första mötet som kommunalförbundet AV Media Skåne höll 1996-12-19 och var förbundet trogen under 25 års tid.

Vi tackar Christer för hans gedigna arbete och engagemang för skolan och dess elever.



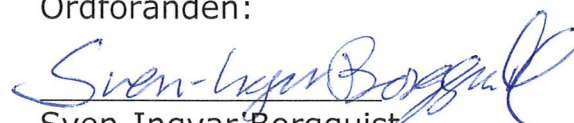
Nästa AU möte (avgående AU) sker måndag den 20 februari 2023 klockan 10.00 på AV Media Skåne.

Justerare:



Rune Persson

Ordföranden:



Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:



Mikael Lindén