

Protokoll vid AU-Möte 2023-02-20

Plats: AV Media Skåne

Tid: 10.00-11.45

Närvarande: Anders Hansson, Rune Persson och Mikael Lindén på plats.
Sven-Ingvar Borgquist och Marie Gärdby via Teams.

Ärenden:

§ 8 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens AU möte.

§ 9 Val av Justerare av dagens protokoll

Rune Persson valdes till att justera dagens protokoll.

§ 10 Återkoppling till föregående AU protokoll 2023-01-16

Förslag till protokoll är utskickat till g: a AU för synpunkter.

Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärendena.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 23-01-16 till handlingarna.

§ 11 Återkoppling till direktionens möte 2023-02-06

Protokollet är utskickat för påskrift. Verksamhetschefen gick igenom de viktigaste ärendena.

AU beslutar:

att återkoppling till mötesprotokoll 23-02-06 sker vid direktionens möte den 6 mars.

§ 12 Årsredovisning 2022

Verksamhetschefen kommenterade årsredovisningen. Visade också på den förändring som gjorts avseende resultatrapporten.

AU beslutar:

att godkänna årsredovisningen och förordar direktionen att godkänna årsredovisningen.

§ 13 Framtidsfrågor

Verksamhetschefen gav information om frågor som AU och direktionen skall behandla under mandatperioden.

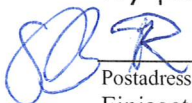
Ny avgiftsmodell.

Vårt distributionssätt.

DIS. Digitalt inköpssystem för film.

Ny plattform.

Bilaga 1



AU beslutar:

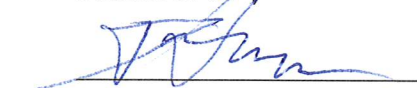
att ge verksamhetschefen uppdraget att fortsätta med att ta fram beslutsunderlag i de olika frågorna.

Övriga frågor:

- Lönespecar i PDF via Hogia lön, inloggning/Kivra.
Verksamhetschefen tar upp frågan vid nästa direktionsmöte den 6 mars.
- Studiebesök den 22 maj vid direktionsmötet.
Kungsfiskareskolan är verksamhetschefens förslag som tas upp vid nästa direktionsmöte.

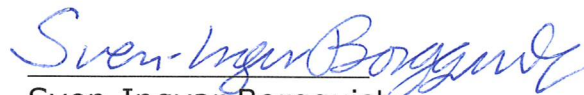
Nästa AU möte sker måndag den 8 maj 2023 klockan 09.30 på AV Media Skåne.

Justerare:



Rune Persson

Ordföranden:



Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:



Mikael Lindén