

## Protokoll vid AU-Möte 2023-04-25

Plats: AV Media Skåne

Tid: 10.00-12.00

Närvarande: Anders Hansson, Marie Gärdby, Susanne Bäckman och Mikael Lindén

### Ärenden:

#### § 14 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden för dagen Anders Hansson hälsade ledamöterna välkomna till dagens AU möte.

#### § 15 Val av Justerare av dagens protokoll

Susanne Bäckman valdes till att justera dagens protokoll.

#### § 16 Återkoppling till föregående AU protokoll 2023-02-20

Förslag till protokoll är utskickat till AU för synpunkter samt justering.

#### **AU beslutar:**

**att lägga mötesprotokoll 23-02-20 till handlingarna.**

#### § 17 Återkoppling till direktionsmöte 2023-03-06

Protokollet är påskrivet och tillsammans med bokslut samt revisionshandlingar utskickat till medlemskommunerna med hemställan om ansvarsfrihet

#### **AU beslutar:**

**att återkoppling till mötesprotokoll 23-03-06 sker vid direktionsmötet den 22 maj.**

#### § 18 Ekonomisk uppföljning mars månad

Verksamhetschefen visade periodiseringsdokumentet som vi använder samt mars månads utfall. Det finns inget som avviker i nuläget ifrån det som vi budgeterat.

#### **AU beslutar:**

**att verksamhetschefen ger direktionen utfallet per april månad vid direktionsmötet den 22 maj.**

#### § 19 Medlemsavgiften för 2024

I alla år har avgiftsnivån varit 0,5 promille av summan av skatter och generella statsbidrag som kommunen uppbär. AU förde dialog kring medlemsavgiften för år 2024.

**AU beslutar:**

*att föreslå direktionen att medlemsavgiften för år 2024 är oförändrad. Dvs. 0,5 promille av summan av skatter och generella statsbidrag som kommunen uppbär.*

**§ 20 Fyllnadsval till AU**

Då Rune Persson avsagt sig uppdragen i AV Media Skåne behöver fyllnadsval till AU genomföras den 22 maj.

**AU beslutar:**

*att ge verksamhetschefen i uppdrag att informera Sven-Ingvar om läget och att be Sven-Ingvar ta fram en plan för hur platsen skall tillsätta.*

**Övriga frågor:**

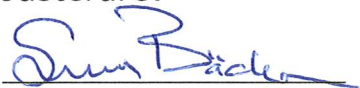
Verksamhetschefen gav information i följande ärenden:

- DIS. Digitalt inköpssystem för film.
- Ny plattform.
- Distributionen.
- Bokadelen i vår mediekatalog Plan B.
- SLI Education gratis resten utav året. 10 års jubileum.
- Inhyrd kompetens Josef Holmqvist.
- Vid direktionsmötet den 22 maj blir det Studiebesök på Kungsfiskaresholan klockan 14.00. Innan dess gemensam lunch och direktionsmöte.

Vi avslutade mötet med att visa AU de nya fräscha och ändamålsenliga lokalerna.

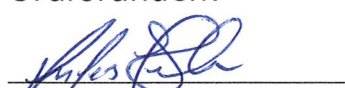
**Nästa AU möte sker måndag den 18 september 2023 klockan 09.30 på AV Media Skåne.**

Justerare:



Susanne Bäckman

Ordföranden:



Anders Hansson

Sekreterare:



Mikael Lindén