

Protokoll vid AU-Möte 2023-11-20

Plats: AV Media Skåne

Tid: 09.30-12.00

Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Marie Gärdby via Teams,
Susanne Bäckman, Sabina Månsson Hultgren och Mikael Lindén.

Ärenden:

§ 32 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till dagens AU möte.

§ 33 Val av Justerare av dagens protokoll

Susanne Bäckman valdes till att justera dagens protokoll.

§ 34 Återkoppling till föregående AU protokoll 2023-09-18

Påskrivet protokoll är utskickat till ledamöterna.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 23-09-18 till handlingarna.

§ 35 Återkoppling till direktionsmöte 2023-10-16

Protokollet är påskrivet och utskickat till ledamöterna. Utskick till medlemskommunerna för deras information är genomförd.

AU beslutar:

att återkoppling till mötesprotokoll 23-10-16 sker vid direktionsmötet den 4 december.

§ 36 Rekrytering av verksamhetschef

Underlag för beslut är utskickat till ledamöterna. Efter dialog fattades beslut.

AU beslutar:

att erbjuda Wikan Personal AB avtal för rekrytering av verksamhetschef.

§ 37 Båstads utträde

Verksamhetschefen gav ledamöterna information inför beslut.

AU beslutar:

att verksamhetschefen skickar inbjudan till KS Båstad där Båstad får välja datum för mötet hos AV Media Skåne. Beroende på vilka KS Båstad skickar på mötet så kommer verksamhetschefen vid behov stödjas av representanter ifrån AU. Verksamhetschefen kommer att ha med sig ekonomiskt biträde ifrån Ahnell & Partner.

Mötet skall ske snarast. Verksamhetschefens förslag till ekonomisk lösning godkändes och skall presenteras för KS Båstad vid mötet.

§ 38 Budget för år 2024

Bilaga 1

Verksamhetschefen redovisade förslag till budget för år 2024.

AU beslutar:

att med de ändringar som AU föreslog verksamhetschefen, föreslå direktionen att godkänna budgeten för år 2024. Vid behov för utveckling av Seniorwebben samt filmutbudet vid AV Media Skåne kan verksamhetschefen inkomma med faktiskt behov som ligger utöver budget och äska om uttag ifrån utvecklingsfonden. (Korträntefonden).

§ 39 Aktuellt

Verksamhetschefen gav information om övrigt som är aktuellt men ej är i behov av beslut:

Var vi står i processen med DIS (dynamiskt inköpssystem för Film).

Var vi står i processen med Plan B för vår bokadel för vår fysiska utlåning.

Med budgeten som grund så kommer vi att starta upp Seniorwebben under januari 2024.

Projektet "Bli mer offensiva"

Redovisning av oktober månads utfall.

Bilaga 2

AU beslutar:

att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

Övriga frågor:

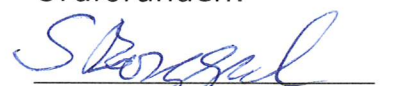
Jultallrik kommer att serveras i samband med direktionsmötet i december. Sabina Månsson Hultgren framförde önskemålet att lägga in utbildningar/informationer för ledamöternas kunskap, då några av direktionsmötena kan bli väl korta.

Nästa AU möte sker måndag den 20 november 2023 klockan 09.30 på AV Media Skåne. Beroende på Båstads utträde samt rekryteringen av verksamhetschef så kommer det att bli fler möten såväl fysiska som via Teams.

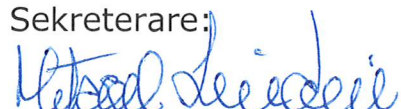
Justerare:


Susanne Bäckman

Ordföranden:


Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:


Mikael Lindén