

Protokoll AU

- Tid:** Pga flera ledamöters förhinder bokades ytterligare ett möte. Möten genomfördes måndagen den 18 november kl 08.00 samt tisdagen den 19 november kl. 08.15. Ordföranden och verksamhetschefen medverkade på båda mötena.
- Plats:** Teams
- Närvarande:** Sven-Ingvar Borgquist
Susanne Bäckman
Sabina Månsson Hultgren
Marie Gärdby
Daniel Jönsson
Jörgen Bergvall
- Frånvarande:** Kaj Jarl

Ärenden

§ 23 Mötets öppnande och upprop

Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna.

§ 24 Val av Justerare av dagens protokoll

Sabina Månsson Hultgren och Daniel Jönsson valdes till justerare.

§ 25 Delårsbokslut 2024

Information av verksamhetschefen. Mindre justering har gjorts i delårsbokslutet, varför den kommer skickas ut och tas upp igen på nästa direktionmöte.

AU föreslår direktionen besluta:

att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

§ 27 Information angående likvidation

Information och diskussion kring tillvägagångssätt och tidsplan för likvidation av Kommunalförbundet AV Media Skåne.

AU föreslår direktionen besluta:

att ekonomisk reglering till kommuner som vill utträda ur förbundet ska godkännas genom inbetalning/utbetalning av uträknad summa som likvidatorn tagit fram för respektive kommun.



§ 28 Tjänsteutbud i ny organisation

Verksamhetschefen redovisar skolchefernas förslag gällande tjänsteutbud i ny organisation.

AU föreslår direktionen besluta:

att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

§ 29 Vision/affärsplan för "Nya AV Media Skåne"

Presentation och diskussion om vision/affärsplan.

AU föreslår direktionen besluta:

att verksamhetschefen fortsätter planeringen för omstart av AV Media Skåne utifrån förslaget om grundutbud och valbara tilläggstjänster.

§ 30 Ny organisationsform

Redovisning av förslaget som är framtaget av Amber advokater.

AU föreslår direktionen besluta:

Att verksamhetschefen tillsammans med Amber advokater tar fram förslag till ny förbundsordning, som presenteras på extrainsatt direktionmöte 2025-01-27.

§ 31 Budget 2025 och överblick inför 2026

Redovisning och diskussion om budgetförslag för 2025, samt överblick inför 2026.

AU föreslår direktionen besluta:

Att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

§ 32 Beslut gällande likvidation/omstart/nystart

Diskussion och beslut om AU:s förslag till direktionens beslut gällande likvidation, omstart och nystart.

AU föreslår direktionen besluta:

att verksamhetschefen förhandlar den föreslagna organisatoriska förändringen inklusive minskning av personal med fackförbunden.

att respektive kommun senast vid det extrainsatta direktionmötet den 2025-01-27 meddelar om intresse finns att fortsätta medverka i Kommunalförbundet AV Media Skåne.

att kommuner som är intresserade av fortsatt samverkan efter 2025-06-30 under våren fattar beslut i respektive kommunfullmäktige om att godkänna den nya förbundsordningen.

Nästa AU möte

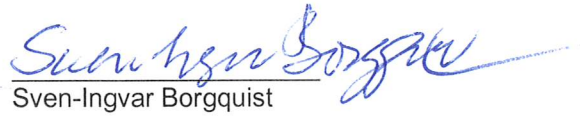
Planerat möte den 17 februari kl. 09.30, på AV Media Skåne.

Justerare:



Sabina Månsson Hultgren

Ordföranden:



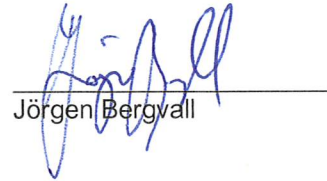
Sven-Ingvar Borgquist

Justerare:



Daniel Jönsson

Sekreterare:



Jörgen Bergvall