

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen 30 november 2021 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Roland Höglund, internet- och teknikansvarig
Stefan Nyberg, IT-chef Österåkers kommun

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Thomas Molin, projektledare

§ 32 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 33 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 34 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 35 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 36 Ekonomi

Ekonomichefen presenterade budget 2022.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.

§ 37 Underskrift 2 i förening

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

Handwritten signature

§ 39 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går. Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 40 Förslag på möten våren 2022

VD lämnade förslag på mötesdatum för första halvan av 2022. Förslagen på datum är lagda för att inte krocka med nämnder. Detta har medfört att tisdagar, som vanligtvis har varit den veckodag då styrelsemöten hållits på inom Armada-koncernen, delvis frångåtts.

Datumförslagen är följande:

Måndagen den 21 februari 2022

Tisdagen den 26 april 2022

Onsdagen den 22 juni 2022

Årsstämman planeras preliminärt till slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.

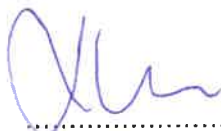
Styrelsen beslutade

att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.

§ 41 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2022 kl 16:30



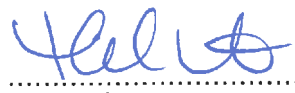
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare