

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen den 28 november 2023 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

Stefan Nyberg, Chef digitaliseringsavdelningen
Österåkers kommun

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Roland Höglund, internet- och teknikansvarig
Helena Åkersten, sekreterare

Ej närvarande: Lise-Lotte Billborn, vice VD

§ 33 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 34 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 35 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 36 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 37 Underskrift 2 i förening

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

§ 38 Ekonomi

Ekonomichefen presenterade och lämnade förslag till budget 2024 för bolaget.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.

§ 39 Status driftupphandling

VD och Roland redovisade status gällande driftupphandlingen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 40 Massmedia

VD redovisade det ärende som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 41 Projektstöd område 3

VD redovisade ärendehistoriken som behandlas på tidigare styrelsemöten samt utfallet i målet gällande ÖSAB:s överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende att Länsstyrelsen i Stockholm inte beviljat projektstöd för genomförd utbyggnad av område 3.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 42 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

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

§ 43 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går.
Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

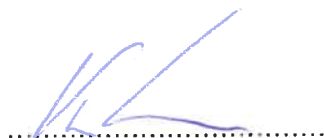
§ 44 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum första halvåret 2024:
Onsdagen den 21 februari 2024 (rapportering årsbokslut 2023)
Onsdagen den 24 april 2024
Tisdagen den 18 juni 2024 (rapportering Tertial 1 för år 2024)
Årsstämma preliminärt i slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.
Styrelsen beslutade
att boka in ovan föreslagna datum.

§ 45 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2024 kl 16:30



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Richard Sundberg

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare