

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530**

Tid: Tisdagen den 17 november 2015 kl. 17:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson
Stellan Bennich

Thomas Molin, projektledare
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K
Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Leif Blomquist, VD
Jennie Norlin, Ekonomichef

Meddelat frånvaro: Lise-Lotte Billborn, Helena Åkersten

- § 45 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 46 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 47 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 48 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 49 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget för 2016.
Styrelsen beslutade
att fastställa framlagd budget för 2016.
- § 50 - Sekretess**



§ 51 Abonnemang

VD informerade om att försäljning av abonnemang kommer fortsättningsvis att ske genom tilläggsavtal med upphandlad konsult. Befintliga områden kommer att bearbetas via försäljning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Nyckelfärdigt system

VD informerade om att ett förslag kommer tas fram där ÖSAB via underleverantör kommer att kunna erbjuda ett nyckelfärdigt system. Detta företag kommer att finnas med på utskick vid nytecknade abonnemang.

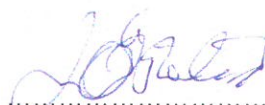
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 53 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 15 december 2015 kl 16:30



Lars Österlind
Ordförande



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras: