

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

Tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl. 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Leif Pettersson

Thomas Molin, projektledare

Lise-Lotte Billborn, Tf VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich, Jan-Olof Friman, Stefan Nyberg

§ 73 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.

§ 74 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.

§ 75 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 76 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 77 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade gällande det ekonomiska läget över projekten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Underskrift 2 i förening

Tf VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

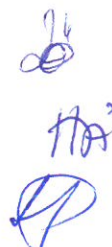
att lägga informationen till handlingarna.

§ 79 Årsstämma

Tf VD informerade om att årsstämman hålls 16 maj 2017 kl 17:00 i Lagen, Alceahuset och att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 80 Taxor ÖSAB

Tf VD informerade om att de taxor som ÖSAB idag tar ut av privatkunder samt kommunen inte sedan tidigare är beslutade i KF. Diskussion förs med kommunen om det ska jämföras med VA-taxan. Ekonomichefen undersöker saken vidare.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 81 Projekt

Tf VD informerade att det är full aktivitet i alla projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 82 ÖSAB

Tf VD informerade om att vi tidigare har fått en informell muntlig förfrågan från ett bolag om vi är intresserade av att sälja ÖSAB. Tf VD informerade bolaget muntligen att vi inte är intresserade av en försäljning i dagsläget p g a projektstöd och att nätet inte är färdigbyggt än.

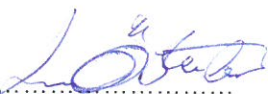
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Mötets avslutande


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 maj 2017 kl 16:30



Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Leif Pettersson

Justeras: