

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

**Tid:** Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 16:30

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Leif Pettersson

Thomas Molin, projektledare  
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

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

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt  
Mikael Dahlberg, adjungerad med närvarorätt

**Meddelat frånvaro:**

- § 9 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 10 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Stellan Bennich.
- § 11 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 13 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade tertial 1.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 14 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.**
- § 15 Upphandlingar**  
Tf VD informerade om att vid upphandlingar så får styrelsen, innan beslut om tilldelning, godkänna tilldelningen genom att få information vilka som lagt anbud och vem som är tänkt att bli tilldelad.



Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 16 Projekthantering**

Tf VD informerade om att ett eventuellt samarbete med Värmdö kommun gällande område 3, Österåker/Värmdö kan komma att ske inom en framtid. Länsstyrelsen vill gärna att vi söker bidrag för Österåker/Värmdö, dock måste vi undersöka saken vidare med SKL, att det inte innebär några hinder först.

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 17 Taxor och avgifter**

Tf VD informerade om att taxor samt avgifter enligt önskemål från kommunen skall beslutas om i KF. Vi lägger fram underlag för att fastställa taxor och avgifter till KF i november 2017.

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 18 Projekt**

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

Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 19 Mötets avslutande**

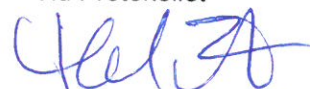
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 19 september 2017 kl 16:30**



Lars Österlind  
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare



Stellan Bennich

Justeras: