

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

Tid: Tisdagen den 19 september 2017 kl. 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Stellan Bennich
Leif Pettersson

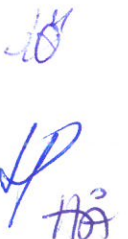
Thomas Molin, projektledare
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro:

- § 20 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind, som också valdes till mötets ordförande.
- § 21 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Pettersson.
- § 22 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 24 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade delår januari - augusti.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 25 Underskrift 2 i förening**
Inga underskrifter 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 26 Ansökan bidrag område 3

VD informerade om att det på föregående styrelsemöte 2017-05-30 framkom ett intresse för att söka bidrag tillsammans med Värmdö kommun, för att nå de södra delarna av Österåkers skärgård och då speciellt Grinda (nära till Kårnäs på Ljusterö), vilket ses positivt av Länsstyrelsen. VD lämnar förslag att vi går vidare med ett samarbete och tillsammans med Värmdö kommun tar fram en gemensam ansökan och söker bidrag, under förutsättning att detta inte utgör några juridiska eller tekniska hinder.

Styrelsen beslutade

att vi går vidare med ett samarbete gällande Grinda för att nå Kårnäs sjövägen.

§ 27 Mötets avslutande


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 31 oktober 2017 kl 16:30




Lars Österlind
Ordförande

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare



Leif Pettersson

Justeras: