

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

Tid: Tisdagen den 17 april 2018 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:**§ 89 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 90 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Leif Pettersson.

§ 91 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 92 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 93 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 94 Underskrift 2 i förening

Inga ärenden har krävt underskrifter 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

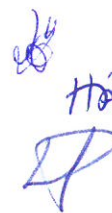
att lägga informationen till handlingarna.

§ 95 Begärda handlingar

VD informerade om att Kustbandet AB har begärt ut handlingar gällande upphandlingar av bredband till Armadas lägenhetsbestånd och önskar få dem senast 1:a maj 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



§ 96 Statistik PTS

VD informerade att enligt statistiken från Post- och Telestyrelsen (PTS) så har tillgången till fiber i vår kommun ökat från 73% till 80%. Målet i ägardirektivet ligger på 90%.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 97 Nyhagen

VD informerade om att vid utbyggnad av fiber till Nyhagen så gjordes ledningskoll med Roslagsvatten samt Nyhagens Samfällighetsförening och tillåtelse gavs samt avtal skrevs. Nu ska Roslagsvatten dra VA till Brännbacken och fibern behöver flyttas från där den idag är placerad då Roslagsvatten skall dra VA i området. Roslagsvatten har erbjudit sig att stå för halva kostnaden för att flytta fiberkablarna. ÖSAB ska se över vad det skulle innebära för ungefärlig kostnad samt eventuell bästa metod för hantering så att internet fungerar under tiden och kommer därefter återkoppla till Roslagsvatten.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 98 Upphandling ny KO

VD informerade om att upphandlingen gällande ny kommunikationsoperatör ligger ute och där sista anbudsdatum är 7 maj 2018.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 99 Pågående projekt

VD informerade om status för pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 100 Årsstämma

VD informerade om att årsstämman hålls 22 maj 2018 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek och att Lars Österlind representerar ägaren vid årsstämman.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

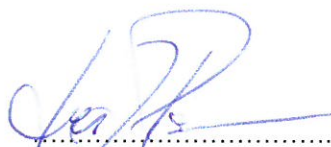
§ 101 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 12 juni 2018 kl 16:30


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Leif Pettersson

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare