

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen den 11 december 2018 kl. 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström
Stellan Bennich

Thomas Molin, projektledare

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

Meddelat frånvaro: Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K
Kent Gullberg, adjungerad

§ 53 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 54 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Stellan Bennich.

§ 55 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 57 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade budget för 2019.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget för 2019.

§ 58 Underskrift 2 i förening

Vice VD informerade om de ärenden som har krävt underskrifter 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 59 Upphandling av bredbandskonsult

VD informerade om att upphandlingen ligger ute på TendSign och sista anbudsdag skulle varit 10 december 2018, men det har blivit förlängt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Stöld fiberrullar

Thomas Molin informerade om att vi tyvärr blivit drabbade av stölderna gällande fiberkabelrullar. Det är polisanmält och polisen har gripit några misstänkta. Någon ersättning från försäkringsbolaget kommer inte att ske, vilket tyvärr innebär en förlust för ÖSAB. En åtgärdsplan bör tas fram till nästa styrelsemöte hur vi försäkrar oss mot eventuellt fler stölderna samt att försäkringsbolaget får ta fram förutsättningar för vad de räknar som säker förvaring, så att vi kan få ut ersättning om det skulle inträffa eventuell ny stöld.

Styrelsen beslutade

att Thomas Molin ska ta fram en åtgärdsplan tillsammans med försäkringsbolaget till nästa styrelsemöte.

§ 61 Prisstrategi

VD efterfrågade prisstrategi för bättre ekonomiskt läge när vi går över till ett förvaltningsskede. Ett förslag är att handla upp kommunikationsoperatörer i mindre skala och med olika prissättningar.

Styrelsen beslutade

att låta undersöka saken vidare.

§ 62 Pågående projekt

Thomas informerade om hur de olika projekten går.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Mötestider 2019

Vice VD lämnade följande förslag på mötestider fram till bolagsstämman 2019:

29 januari 2019

26 februari 2019

12 mars 2019

23 april 2019

21 maj 2019 - årsstämma

§ 64 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 januari 2019 kl 16:30


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet

.....
Helena Åkersten
Sekreterare