

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

Tid: Tisdagen den 12 juni 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
Jennie Norlin, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt

Meddelat frånvaro: Lise-Lotte Billborn

§ 9 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 10 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Stellan Bennich.

§ 11 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 13 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.

§ 14 Underskrift 2 i förening

VD informerade om underskrifter 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15 Nyhagen

VD informerade om ärendet gällande området Nyhagen där vi tidigare byggt fiber och enligt skriftligt avtal med vägsamfälligheten lagt fibern mitt i vägen och där Roslagsvatten nu vill att vi flyttar fibern, då de vill dra VA genom området för att bygga vidare med VA mot Brännbacken. VD ser det inte skäligt att vi ska stå för några kostnader ekonomiskt då vi har utfört vårt arbete med fibern enligt avtal och även tidigare gjort ledningskoll med Roslagsvatten, som då inte hade några



invändningar mot fibernedkrävningen, men att vi gärna är behjälpliga att hjälpa till för att lösa situationen. Vilket även styrelsen vidhåller.

VD och projektledare på ÖSAB har för närvarande kontakt med kommunansvarig och projektledare på Roslagsvatten i frågan, men om det inte löses där tar VD vidare ärendet till Roslagsvattens VD.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 16 Upphandling ny KO

VD informerade om att upphandlingen gällande ny kommunikationsoperatör är klar och tilldelning har skett till den billigaste aktören X-Akt Kommunikation AB, men IP-Only Network AB har överklagat.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 Länsstyrelsen

VD informerade om att vi har svarat på de brister som Länsstyrelsen tidigare haft synpunkter på och att vi nu har fått besked om att vi erhållit bidrag på 5 254 773 kr för Ljusterö del 2, område 1.


Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.


Nästa möte 18 september 2018 kl 16:30


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare