

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid:	Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 16:30
Plats:	Armada Fastighets AB, Åkersberga
Närvarande:	Lars Österlind Stellan Bennich Leif Pettersson Thomas Molin, projektledare Mikael Dahlberg, VD Lise-Lotte Billborn, vice VD Jennie Norlin, ekonomichef Helena Åkersten, sekreterare
Meddelat frånvaro:	Jan-Olof Friman, adjungerad med närvarorätt Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

- § 79 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.
- § 80 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Stellan Bennich.
- § 81 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 82 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 83 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång, enbart påskrift av årsredovisningen.
- § 84 Underskrift 2 i förening**
Inga ärenden har krävt underskrifter 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 85 Länsstyrelsen**
VD informerade om Länsstyrelsens frågor gällande inkomna anbud för 2012 samt 2016.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

LO
JB
HA

§ 86 Upphandling

VD informerade om att Thomas Molin har förberett ett förfrågningsunderlag för upphandling av kommunikationsoperatör gällande Grinda m fl.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 87 Status område 3

VD informerade om status för projekt gällande område 3.

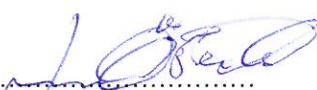
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 88 Mötets avslutande

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 17 april 2018 kl 16:30


.....
Lars Österlind
Ordförande

Justeras:


.....
Stellan Bennich

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare