

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

Tid: Tisdagen den 13 november 2018 kl. 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Lars Österlind
Hans Boström

Thomas Molin, projektledare

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

Kent Gullberg, adjungerad

Meddelat frånvaro: Stellan Bennich
Jennie Norlin, ekonomichef
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

§ 43 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

§ 44 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Hans Boström.

§ 45 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 46 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 47 Ekonomi

Vice VD redovisade budget för fastställande 2019. Hans Boström efterfrågar dock budget med koncernsammanställning för att kunna ta ett beslut.
Styrelsen beslutade
att bordlägga fastställande av budget till nästa styrelsemöte.

§ 48 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.

§ 49 Upphandling av bredbandskonsult

VD informerade om att upphandlingen ligger ute på TendSign och sista anbudsdag är 10 december 2018.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Åkers-Åsättra

VD informerade om ett ärende i Åkers-Åsättra där vi gjorde utskick i området 2016 och där vi tyvärr inte kan fullfölja beställningen hos en fastighetsägare, då en annan fastighetsägare i området inte tillåter grävning över dennes mark. Fastighetsägaren känner sig lurad av ÖSAB och vill inte heller få fiber av Telia, som gått in i området och installerat fiber via luftledning, då kunden anser det vara opålitligt. Vissa arbeten har dock skett på fastighetsägarens tomt redan, med tomrör som sticker upp, men det återställer vi självklart. Vi har klausul i våra beställningsblanketter som beaktar att vi bl a måste erhålla nödvändiga markavtal för att kunna fullfölja beställning samt att alla som beställer inte garanteras en anslutning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 51 Pågående projekt

Thomas informerade om hur de olika projekten går.

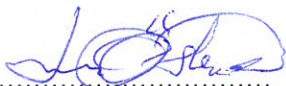
Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Mötets avslutande


Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 december 2018 kl 16:30



Lars Österlind
Ordförande

Justeras:



Hans Boström

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare