

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 16:30

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich  
Hans Boström, adjungerad

Thomas Molin, projektledare

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Meddelat frånvaro:** Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

#### § 31 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

#### § 32 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Stellan Bennich.

#### § 33 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

#### § 34 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

#### § 35 Ekonomi

Ingen ekonomisk redovisning denna gång.

#### § 36 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.

#### § 37 Gemensamt utskick leverantör

Vice VD informerade om tanken med ett utskick med IP Österåker gällande ett specialerbjudande om internet på ett årsabonnemang för dem som bor ute på kommunens öar (utan bil- eller färjeförbindelse).

Styrelsen beslutade  
att om vi tar initiativet så frågar vi samtliga tjänsteleverantörer som ingår i kommunikationsoperatörens nät, om de vill vara med i utskicket och erbjuda ett årsabonnemang samt bifoga dem som vill vara med i ett gemensamt utskick till våra kunder. Vi står för kostnaderna gällande utskicket. Om tjänsteleverantören

*Handwritten signatures:*  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

själv vill gå ut med ett erbjudande till kunderna får de själva stå för den kostnaden för utskicket.

**§ 38 Upphandling av bredbandskonsult**

Vice VD informerade om att upphandling pågår och upphandlingen kommer att omfatta samma kriterier som dagens avtal samt även ett tillägg om insäljningstjänster.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 39 Ledningsrätt**

Thomas informerade om ett problem som uppkommit på Ljusterö gällande att söka ledningsrätt, vilket vi inte brukar göra. Ska vi söka ledningsrätt eller ej?

Styrelsen beslutade

att Thomas kollar vad ett ledningsrättärende hos Lantmäteriet kostar.

**§ 40 Kompletteringar till Länsstyrelsen**

Vice VD informerade om kompletteringar till Länsstyrelsen för område 3, sydöstra Ljusterö, som tidigare beslutats på styrelsemötet 2016-12-06. Länsstyrelsen kräver bl.a. att ansökan för området måste kompletteras med ett lånelöfte.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 41 Pågående projekt**

Thomas informerade om hur de olika projekten går.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 42 Mötets avslutande**

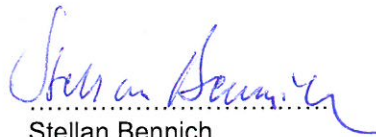
Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 13 november 2018 kl 16:30**



Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:



Stellan Bennich

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare