

## PROTOKOLL

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

**Tid:** Tisdagen den 18 september 2018 kl. 16:30

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Lars Österlind  
Stellan Bennich

Thomas Molin, projektledare  
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

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

Jan-Olof Friman, adjungerad

#### Meddelat frånvaro:

**§ 19 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Lars Österlind.

**§ 20 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Stellan Bennich.

**§ 21 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 23 Ekonomi**

Ekonomichefen informerade om delårsbokslut och ekonomiska läget.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 24 Underskrift 2 i förening**

Inga ärenden har krävt underskrifter 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 25 Upphandling ny KO**

VD informerade om att nytt avtal är tecknat med X-Akt Kommunikation AB som gav det billigaste anbudet av de 3 st som inkom.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.



**§ 26 Upphandling av bredbandskonsult**

VD informerade om att vi ska handla upp ny bredbandskonsult, då nuvarande avtal går ut 2018-12-31 och inte är möjligt att förlänga längre.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 27 Markupplåtelse**

Thomas Molin informerade och förespråkade om att markägare Rickard Skärebo vill ha halva anslutningsavgiften i kompensation för markupplåtelse.

Styrelsen beslutade

**att inte medge någon kompensation för markupplåtelse, då vi sedan tidigare har beslutat gällande att inte ge någon kompensation för markupplåtelse till markägare.**

**§ 28 Utbyggnad Svartsö**

VD informerade om det samarbete som inleddes för flera år sedan med Svartsörådet och Värmdökommun. Svartsörådet har fått 1,2 Mkr i bidrag som de skulle betala till ÖSAB vilket de inte gjort trots att vi delvis redan byggt fiber på Svartsö. Möten med både Svartsörådet samt Värmdökommun har skett och än har ingen lösning kommit till stånd.

Värmdökommun har kontaktat Jan-Olof Friman och föreslagit att Värmdö och Österåkers kommun tecknar ett samverkansavtal, som är nytt i kommunallagen, för att kunna gå vidare i projektet. Stefan Nyberg hör sig för med sin kontakt på Värmdökommun. Vi har valt att stoppa allt arbete tills detta har löst sig och vi kontaktar även Länsstyrelsen och informerar om situationen.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

**§ 29 Pågående projekt**

VD och Thomas Molin informerade om hur de olika projekten går. Några områden har ökat i storlek geografiskt under tidens gång varav upparbetade kostnader ligger över den ursprungliga satta budgeten, t ex i Svinningeområdet, men det innebär också mer framtida intäkter. För Ljusterö OMR 1 samt OMR 2 har även de upparbetade kostnaderna överstigit den ursprungliga budgeten. Thomas Molin informerade att det bl.a. beror på att de haft ett enda stort materiallager och materialen inte har fördelats korrekt på respektive område utan till stor del antagits att tillhöra Ljusterö OMR 1. Thomas håller på och reda ut detta så att det blir korrekt enligt verkligt utfall material och kommer därefter höra av sig till Jennie så att korrekta omföringar kan ske. För OMR 2 går Thomas bl.a. igenom kostnaderna för anläggningsarbetena som är höga och bl.a. kontrollerar att de angivits rätt område och meddelar eventuella omföringar till Jennie.

Thomas Molin informerade även att stölder inträffat av fiberkabel, vilket Thomas Molin kommer att polisanmäla. Vidare informerade även Thomas att andra aktörer också har blivit drabbade av stölder av just fiberkablar och elkablar.

Styrelsen beslutade

**att lägga informationen till handlingarna.**

*de*  
*Stu*  
*170*

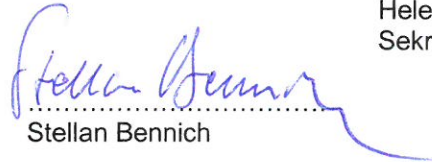
**§ 30 Mötets avslutande**

Ordförande Lars Österlind avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 16 oktober 2018 kl 16:30**

  
.....  
Lars Österlind  
Ordförande

Justeras:

  
.....  
Stellan Bennich

Vid Protokollet

  
.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare