

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

Tid: Tisdagen 3 mars 2020 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Stefan Nyberg, IT-chef Österåkers Kommun
Roland Höglund, internet- och teknikansvarig

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

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Thomas Molin

- § 38 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 39 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Anders Pettersson.
- § 40 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 41 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 42 Ekonomi**
Ekonomichefen gick igenom årsbokslut för 2019.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 44 Aktuella upphandlingar

VD informerade om aktuella upphandlingar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45 Anta/Uppdatera attestordning

VD informerade om den uppdaterade attestordningen.

Styrelsen beslutade

att anta presenterad attestordning.

§ 46 Datum för årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till 26 maj 2020 kl 17:00.

Styrelsen beslutade

att ha årsstämman den 26 maj 2020 kl 17:00.

§ 47 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede

VD informerade statusen gällande strategin för att öka intäkterna i ett förvaltningskede. Roland kommer arbeta mycket med detta och är nu formellt anställd i Armada.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 48 KO-verksamhet - sekretess

VD informerade om ställningstagandet gällande att eventuellt ta över KO-verksamheten själv eller ej. Bolaget anser att det sannolikt är bättre att även fortsättningsvis samarbeta med en extern KO p g a att en egen KO-verksamhet kräver en större organisation än vad som finns inom bolaget idag. Att bygga upp en sådan verksamhet internt på så kort tid är inte optimalt och förknippat med en stor risk.

Styrelsen beslutade

att gå vidare med förslaget att även fortsättningsvis samarbeta med en extern KO och att VD tar fram beslutsunderlag hur detta ska ske till nästa styrelsemöte.

§ 49 Genomförd försäljning av Tunadotter AB

VD informerade om att försäljningen av bolaget Tunadotter AB är godkänd i både KS samt KF och tillträdesdagen är 2020-04-30. Armadakoncernen har via bolaget Österåkers Stadsnät AB tecknat ett nyttjanderättsavtal med Tunadotter AB och har således säkrat Armadakoncernens datautrustning i fastigheten Berga 11:49 i minst 25 år räknat från december 2019.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

Ray
HA

§ 51 Mötets avslutande

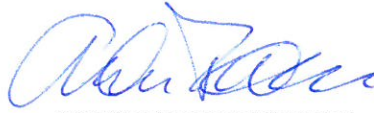
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 april 2020 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare