

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

Tid: Tisdagen 24 november 2020 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Roland Höglund, internet- och teknikansvarig
Stefan Nyberg, IT-chef Ö.K

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

Kent Gullberg, adjungerad


Ej närvarande: Thomas Molin, projektledare

- § 31 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 32 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Anders Pettersson.
- § 33 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 34 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 35 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade budget 2021.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 36 Underskrift 2 i förening**
Ekonomichefen redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 37 Aktuella upphandlingar**
VD informerade om aktuella upphandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



- § 38 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
 VD informerade om status gällande strategin för att öka intäkterna i ett förvaltningskede. Roland informerade gällande status och införsäljning.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 39 Kommunikationsoperatörsverksamhet (KO-verksamhet)**
 VD informerade om att förlängningsoptionen nu är undertecknat för KO-avtalet, som i annat fall skulle upphöra vid årsskiftet.
 Styrelsen beslutade.
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40 Pågående projekt**
 VD informerade om hur de olika projekten går.
 Ekonomichefen informerade status gällande ekonomin för projekten.
 Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 41 Arbetsfördelning styrelse samt VD, VD instruktioner samt Arbetsordning styrelse**
 VD lämnade förslag om beslut gällande att anta förnyelse av följande dokument: Arbetsfördelning styrelse och VD, VD-instruktioner samt Arbetsordning styrelse daterade 2019-11-26.
 Styrelsen beslutade
att anta och förnya enligt framlagt förslag.
- § 42 Förslag på mötesdagar våren 2021**
 VD lämnade förslag på mötesdatum, första halvan av 2021, enligt följande:
 Tisdagen den 23 februari 2021
 Tisdagen den 20 april 2021
 Tisdagen den 22 juni 2021
 Årsstämma preliminärt i slutet av maj 2021
 Styrelsen beslutade
att godkänna mötesdatum enligt framlagt förslag.
- § 43 Mötets avslutande**
 Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 23 februari 2021 kl 16:30



 Sören Karlsson
 Ordförande

Justeras:



 Anders Pettersson

Vid Protokollet



 Helena Åkersten
 Sekreterare