

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen 20 april 2021 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Roland Höglund, internet- och teknikansvarig
Thomas Molin, projektledare
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:

- § 52 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 53 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Anders Pettersson.
- § 54 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 55 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 56 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång
- § 57 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
Roland informerade gällande status och införsäljning.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 58 Kompletterande uppgifter Länsstyrelsen**
VD informerade om efterfrågade kompletteringar till ansökan för område 2 på Ljusterö.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

20
KJA

§ 59 Fiber Brännbackens företagsområde

VD informerade om för- och nackdelar gällande att dra fiber till Brännbackens företagsområde och lämnade förslag till beslut att dra fiber till en uppskattad projektkostnad om ca 1 900 000 kr.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagt förslag och dra fiber till en uppskattad projektkostnad om ca 1 900 000 kr till Brännbackens företagsområde.

§ 60 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum att hålla årsstämma den 25 maj 2021 kl 17:00 - digitalt även i år p g a Covid-19.

Styrelsen beslutade

att hålla årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 62 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2021 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare