

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

**Tid:** Tisdagen 22 juni 2021 kl 16:30

**Plats:** Armada Fastighets AB, Åkersberga

**Närvarande:** Sören Karlsson  
Magnus Hultgren  
Anders Pettersson

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

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

Kent Gullberg, adjungerad

**Ej närvarande:** Thomas Molin, projektledare

**§ 9 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 10 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

**§ 11 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 13 Ekonomi**

Ekonomichefen redovisade Tertial 1.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 14 Underskrift 2 i förening**

Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 15 Upphandling**

VD informerade om pågående upphandlingar samt gällande status för dem.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 16 Attestinstruktion**

VD presenterade den uppdaterade attestinstruktionen. Den är ändrad för att förenkla och tydliggöra attestinstruktionen inom organisationen.

Styrelsen beslutade

**att** anta den uppdaterade attestinstruktionen.

**§ 17 Revisionsrapport gällande Österåkers kommun och Armadas upphandlingar**

VD informerade om resultatet för den revisionsrapport som PwC sammanställt gällande en fallstudiegranskning av tre utvalda upphandlingar som Österåkers kommun och Armada utfört. Dock var Armada endast med på en av de tre upphandlingarna, vilket var bevakningsupphandlingen. Både Österåkers kommun och Armadakoncernen rekommenderas vidta åtgärder för att:

- Säkerställa att konkurrensen tillvaratas i upphandlingsprocessen.
- Säkerställa att upphandlingar följs upp systematiskt.

Rekommenderade åtgärder för att säkerställa konkurrens är bl.a. att föra en tidig dialog med marknaden, exempelvis genom leverantörsträffar eller att potentiella leverantörer tipsas om upphandlingen innan förfrågningsunderlaget publiceras. Utfallet av inkomna anbud bör även alltid analyseras och dokumenteras med hänsyn till om önskad konkurrens uppnåtts utifrån de inkomna anbudsens kostnads- och kvalitetsnivå. På så sätt kan nödvändiga förändringar i exempelvis förfrågningsunderlaget fångas upp om konkurrensen inte anses tillräcklig.

Kontakt har tagits med Upphandlingsenheten på Österåkers kommun för att diskutera och samarbeta kring hur de rekommenderade åtgärderna lämpligen kan inarbetas i upphandlingsförfarandet.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 18 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**

Roland informerade gällande status och införsäljningar.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna

**§ 19 Kompletterande uppgifter Länsstyrelsen**

VD informerade om status gällande de efterfrågade kompletteringarna till ansökan för område 2 på Ljusterö. Länsstyrelsen i Stockholm har återkopplat att de inkomna kompletteringarna från bolaget påvisar uppfyllt stimulanseffekt för område 2.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 20 Pågående projekt**

VD informerade om hur de olika projekten går. Ekonomichefen informerade gällande ekonomin för de olika projekten.

Styrelsen beslutade

**att** lägga informationen till handlingarna.

*MK*  
*HA*

**§ 21 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 5 oktober 2021 kl 18:00**



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare