

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

Tid: Tisdagen den 26 april 2022 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, projektledare

- § 53 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 54 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 55 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 56 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 57 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 58 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 59 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede**
Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 60 Ökade säkerhetskrav på nätägare

VD informerade om ökade säkerhetskrav på nätägare trots upphandlad KO. Roland har med anledning av detta påbörjat en utbildning i praktiskt säkerhetsskyddsarbete för stadsnät. Roland informerade om utbildningen och arbetet som genomförs på bolaget med hänsyn till de ökade säkerhetskraven. Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går. Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt. Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Årsstämma

VD lämnade förslag på datum för årsstämman till den 31 maj 2022 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek. Styrelsen beslutade
att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 63 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 22 juni 2022 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare