

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Måndagen den 21 februari 2022 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

- § 42 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 43 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 44 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 45 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 46 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2021.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 47 Underskrift två i förening**
Ekonomichefen redovisade de ärenden som har krävt underskrift två i förening sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 48 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna

§ 49 Betsö

VD redovisade förutsättningarna för ett genomförande av fiberutbyggnad på Betsö, som är en av få större öar inom Österåkers kommuns skärgård som idag saknar fiberinstallation. Vid en fiberutbyggnad på Betsö finns möjlighet att ansluta cirka 70 fastigheter. En preliminär införsäljning är gjord vilket resulterade i beställningar från ett drygt 50-tal fastigheter och av erfarenhet tillkommer oftast ytterligare beställningar när fiberbyggnationen börjar. Kostnaden för utbyggnaden uppskattas ligga på ca 1,6 Mkr exklusive anslutningsinstallationer på slutkundens egna fastigheter.

VD lämnar därför förslag att installera fiber på Betsö till en uppskattad budgetkostnad om ca 1,6 Mkr exklusive anslutningsinstallationer på slutkundens egna fastigheter.

Styrelsen beslutade

att bygga fiber på Betsö enligt ovan framlagt förslag.

§ 50 Timrarö

VD redovisade förutsättningarna för ett genomförande av fiberutbyggnad på Timrarö, som är en av få större öar inom Österåkers kommuns skärgård som idag saknar fiberinstallation. Vid en fiberutbyggnad på Timrarö finns möjlighet att ansluta cirka 114 fastigheter, men på sikt beräknas nybyggnation ge ännu fler fiberkunder. Ingen preliminär införsäljning är gjord på Timrarö, men vid kontakter med bl.a. intresseföreningen på ön så har beställningsintresset varit stort. Bedömningen är därför att ungefär samma procentuella införsäljningsresultat som på Bestö förväntas uppnås på Timrarö. Kostnaden för utbyggnaden uppskattas ligga på ca 2,6 Mkr exklusive anslutningsinstallationer på slutkundens egna fastigheter.

VD lämnar därför förslag att installera fiber på Timrarö till en uppskattad budgetkostnad om ca 2,6 Mkr exklusive anslutningsinstallationer på slutkundens egna fastigheter.

Styrelsen beslutade

att bygga fiber på Timrarö enligt ovan framlagt förslag.

§ 51 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går. Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 52 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2022 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare