

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

**Tid:** Onsdagen den 30 november 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

**§ 29 Mötets öppnande**

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

**§ 30 Val av justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

**§ 31 Dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 32 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§ 33 Underskrift 2 i förening**

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 34 Ekonomi**

Ekonomichefen presenterade förslag till budget för 2023 för bolaget Österåkers Stadsnät AB.  
Styrelsen beslutade  
att godkänna framlagd budget.

**§ 35 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede**

Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

**§ 36 Pågående projekt**

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 37 Styrelsemöten första halvåret 2023**

VD lämnade förslag på datum för första halvåret 2023 enligt följande:

Tisdagen den 21 februari 2023

Onsdagen den 26 april 2023

Tisdagen den 20 juni 2023

Årsstämma hålls preliminärt i slutet av maj, beroende på när på KF utser ägarrepresentanter.

Styrelsen beslutade

att boka in ovanstående datum.

**§ 38 Mötets avslutande**

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 21 februari 2023 kl 16:30



.....  
Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



.....  
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....  
Helena Åkersten  
Sekreterare