

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

Tid: Tisdagen den 4 oktober 2022 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren

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

Mikael Dahlberg, VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Anders Pettersson
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Thomas Molin, projektledare

- § 19 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 20 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 21 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 22 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 23 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 24 Ekonomi**
Ekonomichefen redovisade Tertial 2, delårsbokslut.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



§ 25 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 26 Verksamhet och upphandling ÖSAB

VD informerade om ÖSAB:s fortsatta behov att anpassa bolagets verksamhet mot ett mer fokuserat förvaltningsskede. Att öka intäkterna och samtidigt arbeta kostnadseffektivt kommer vara en mycket betydande och central del i bolagets verksamhet eftersom bolaget står inför ekonomiska utmaningar i och med stora kommande avskrivningsposter. För att klara detta i en konkurrensutsatt och snabbföränderlig marknad gäller det att bolaget kan samarbeta med lämpliga samarbetspartner via väl fungerande och anpassade avtal.

Med hänsyn till detta lämnar VD förslag till beslut, att med hänvisning till teleundantaget i LOU genomföra två upphandlingar:

- En upphandling av kommunikationsoperatör för bolagets allmänna elektroniska kommunikationsnät. Upphandlingen bör påbörjas omgående och ha planerad avtalsstart till 2023-08-06.
- En upphandling för driftentreprenör av bolagets allmänna elektroniska kommunikationsnät. Upphandling bör genomföras under våren 2023 med planerad avtalsstart 2023-10-01.

Styrelsen beslutade

att handla upp enligt ovan framlagt förslag.

§ 27 Pågående projekt

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

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 30 november 2022 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare