

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

**Tid:** Tisdagen den 21 februari 2023 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:

- § 39 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 40 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.
- § 41 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 42 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 43 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening under period från föregående styrelsemöte. Ett av dessa ärenden omfattar ett kompletteringsyttrande till Länsstyrelsen i Stockholm avseende projektstöd för ett genomfört utbyggnadsprojekt. Även själva yttrandet och historiken bakom yttrandet redovisades mer ingående.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 44 Ekonomi**  
Ekonomichefen redovisade preliminärt resultat för årsbokslutet 2022.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.

MA E  
HA

- § 45 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede**  
Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna
- § 46 Status uppföljning beslut om upphandling**  
VD informerade status gällande pågående upphandlingar, med hänvisning till teleundantaget i LOU, avseende kommunikationsoperatör respektive av driftentreprenör som man beslutade att genomföra på styrelsemötet den 4 oktober 2022.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 47 Status säkerhetsskyddsarbetet**  
Roland informerade status för det pågående säkerhetsskyddsarbetet och säkerhetsanalys. Samarbete sker även med säkerhetschefen på Österåkers kommun.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 48 Pågående projekt**  
VD informerade om hur de olika projekten går. Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.  
Beträffande projektet med fiberutbyggnad på Timrarön, som beslutades på styrelsemötet den 21 februari 2022, ser det i dagsläget ut som att det inte är genomförbart p.g.a. ekonomiska skäl. Anledningen är att införsäljningen gett ett sämre resultat än vad som prognostiserats samt att uppskattad projektkostnad ser ut att öka, vilket medför att projektet blir alldeles för olönsamt.  
Styrelsen beslutade  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 49 Mötets avslutande**  
Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 26 april 2023 kl 16:30**



Sören Karlsson  
Ordförande

Justeras:



Magnus Hultgren

Vid Protokollet



Helena Åkersten  
Sekreterare