

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

Tid: Onsdagen den 12 april 2023 kl 12:00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Roland Höglund, internet- och teknikansvarig
Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Stefan Nyberg, IT-chef Österåkers kommun

§ 50 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 51 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.

§ 52 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 53 Förslag till beslut om tecknande av nytt KO-avtal

På styrelsemötet 2022-10-04 beslutades att med hänvisning till teleundantaget i LOU upphandla en kommunikationsoperatör för bolagets allmänna elektroniska kommunikationsnät. VD redovisade inkomna anbud och sammanställningen av anbudens totala utvärdering. Utöver detta redovisades även prognostiserat ekonomiskt utfall för ÖSAB under kommande avtalsperiod med hänsyn till att anbudet, som enligt utvärderingen var mest fördelaktigt, har antagits. Ett ekonomiskt utfall som för ÖSAB är mycket mer gynnsamt i jämförelse med nuvarande gällande ekonomiska villkor och därmed bl.a. ger en möjlighet att hantera bolagets framtida utmaningar med stora avskrivningsposter. Utifrån lämnade anbud och utvärdering är förslag till beslut att teckna ett nytt 7-årigt KO-avtal med Open Universe till en offererad näthyra för privathushåll, oavsett om portarna är aktiva eller passiva.

Styrelsen beslutade

att ge VD mandat att teckna ett nytt 7-årigt KO-avtal med Open Universe enligt ovan framlagt förslag.

§ 54 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 april 2023 kl 16:30



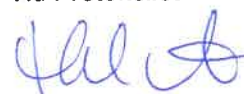
.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare