

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

Tid: Onsdagen den 26 april 2023 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
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, ekonomichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Anders Pettersson

§ 55 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.

§ 56 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Magnus Hultgren.

§ 57 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 58 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 59 Underskrift 2 i förening

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

§ 60 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 61 Massmedia

VD informerade om ett ärende som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

ML F AS

§ 62 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

VD och Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 63 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går.

Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 64 Övriga frågor

VD presenterade förslag på datum för årsstämma måndagen den 12 januari 2023 kl 17:00 i Österåkers Bibliotek i Åkersberga Centrum med efterföljande bolagsmiddag på Solbrännan.

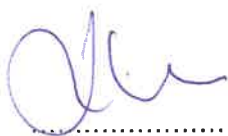
Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.

§ 65 Mötets avslutande

Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 20 juni 2023 kl 16:30



Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



Magnus Hultgren

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare