

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

Tid: Onsdagen den 27 september 2023 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg

Stefan Nyberg, IT-chef Österåkers kommun

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

Ej närvarande: Anders Pettersson

§ 21 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 22 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 23 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 24 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 25 Underskrift 2 i förening

VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 26 Ekonomi

Ekonomichefen redovisade tertial 2, utfall januari – augusti.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§27 Projektstöd område 3

VD redovisade statusen i pågående överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende Länsstyrelsen i Stockholms beslut att inte bevilja projektstöd för område 3. VD informerade bl.a. om de kompletterande yttranden som Länsstyrelsen i Stockholm respektive ÖSAB under sommaren, d.v.s. efter styrelsemötet den 20 juni 2023, skickat till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten i Stockholm har i nuläget inte efterfrågat några ytterligare yttranden från parterna, vilket tyder på att de anser sig ha tillräckligt med information för att komma fram till ett avgörande i målet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 28 Återrapportering KO-upphandling

VD återrapporterade statusen avseende KO-upphandlingen, där beslut om tecknande av ett nytt avtal togs på det extra insatta styrelsemötet den 12 april 2023.

VD informerade att avtalet nu är tecknat med Open Universe i enlighet med styrelsebeslutet från den 12 april 2023, vilket skedde den 29 juni 2023.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

VD och Roland informerade gällande nuvarande status och införsäljningar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 30 Pågående projekt

VD informerade om hur de olika projekten går.

Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för styrelseutbildning med Peter Söderman PwC, auktoriserad revisor, certifierad kommunal revisor:

Torsdagen den 5 oktober 2023

Fredagen den 6 oktober 2023

Grundinnehållet är:

- Kommunalt bolag, civilrätt och offentlig rätt
- Kommunal ägarstyrning
- Aktiebolaget och bolagsorganen
- Styrelsens roll och ansvar
- Styrelsearbete
- VD, revisorer


P.g.a. fullbokade kalendrar beslutade styrelsen

att ledningen återkommer med nya förslag på datum, förslagsvis i slutet av november.

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 28 november 2023 kl 16:30



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Richard Sundberg

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare