

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Onsdagen den 25 september 2024 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

Stefan Nyberg, Chef digitaliseringsavdelningen
Österåkers kommun
Sara Salminen, adjungerad med närvarorätt

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

Ej närvarande:

§ 20 Mötets öppnande

Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.

§ 21 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.

§ 22 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 23 Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 24 Underskrift 2 i förening

VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 25 Ekonomi

Ekonomichefen presenterade Tertiäl 2, d.v.s. utfallet för januari-augusti 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag. Ekonomichefen presenterade även en prognos för innevarande helårsresultat i förhållande till budget.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

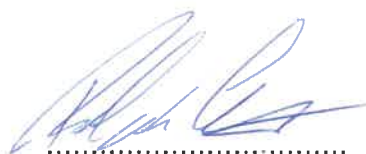
- § 26 Återkoppling fråga från föregående styrelsemötesprotokoll avseende hur stor andel av fibern ÖSAB har inom Österåker kommun**
Enligt rapport från PTS så innehar Österåkers Stadsnät AB 25,75% av fibermarknaden i Österåker. Siffran baseras sannolikt på bolagets egna fiberanslutningar till slutkund i förhållande till alla anslutningar inom kommunen. Dock så har bolaget ett relativt stort fibernät rent geografiskt och flera andra aktörer hyr bl.a. svartfibersträckor av bolaget för att nå sina slutkunder. Med hänsyn till detta så bidrar bolaget indirekt till att ett betydligt större antal slutkunder nås av fiberanslutningar inom kommunen.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 27 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede**
VD och Roland informerade om nuvarande status för införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 28 Pågående projekt**
VD och Roland informerade om hur de olika projekten går.
Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 29 Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 november 2024 kl 16:30



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Richard Sundberg

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare