

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen den 26 november 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

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

Ej närvarande:

- § 30 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 31 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 32 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 33 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 34 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 35 Ekonomi**
Ekonomichefen presenterade och lämnade förslag till budget 2025 för bolaget enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna framlagd budget.
- § 36 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede**
Roland informerade om nuvarande status för införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna



§ 37 Post- och telestyrelsen (PTS) avsikt att införa regleringsåtgärder i Sveriges SDU-marknad

VD och Roland informerade om PTS avsikt av att införa regleringsåtgärder i SDU-marknaden och vad det eventuellt kan innebära för Österåkers Stadsnät AB:s verksamhet. Även fast förslaget sannolikt kommer påverka nätägarnas verksamhet så förespås det framförallt påverka verksamheten för kommunikationsoperatörer i SDU-marknaden. Österåkers Stadsnät AB:s upphandlade KO är mycket välinsatt i frågan och har bl.a. skriftligen framfört kritiska synpunkter på förslaget till PTS samt informerat nätägare om förslagets innebörd och troliga konsekvenser.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 38 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.

§ 39 Övriga frågor

VD lämnade förslag på nya datum styrelsemöte under första halvan år 2025:

- Onsdagen den 26 februari 2025 (Rapportering årsbokslut 2024)
- Onsdagen den 16 april 2025
- Onsdagen den 11 juni 2025 (Rapportering Tertial 1 för år 2025)

Årsstämman är preliminärt i slutet av maj, beroende på när KF utser ägarrepresentanter.


Styrelsen beslutade

att boka in ovan nämnda datum för styrelsemöte under första halvan år 2025.

§ 40 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 26 februari 2025 kl 16:30



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare