

## PROTOKOLL

### Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

**Tid:** Onsdagen den 21 februari 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:

- § 46 Mötets öppnande**  
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 47 Val av justerare**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Richard Sundberg.
- § 48 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 49 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**  
Styrelsen beslutade  
**att lägga föregående protokoll till handlingarna.**
- § 50 Underskrift 2 i förening**  
VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 51 Ekonomi**  
Ekonomichefen presenterade årsbokslut 2023 för bolaget enligt utskickat underlag.  
Styrelsen beslutade  
**att godkänna årsbokslut 2023 för Österåkers Stadsnät AB.**
- § 52 Status driftupphandling**  
VD och Roland redovisade utfall och status gällande driftupphandlingen för Österåkers Stadsnät AB.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna.**

- § 53 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**  
Roland informerade nuvarande status för aktuella införsäljningar.  
Styrelsen beslutade  
**att lägga informationen till handlingarna**
- § 54 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.**
- § 55 Övriga frågor**  
Roland demonstrerade fibernätets geografiska uppbyggnad via programmet Kartserver.
- § 56 Mötets avslutande**  
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

**Nästa möte 24 april 2024 kl 16:30**

  
Kent Gullberg  
Ordförande

Justeras:

  
Richard Sundberg

Vid Protokollet

  
Helena Åkersten  
Sekreterare