

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Onsdagen den 24 april 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:

- § 57 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 58 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 59 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 60 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 61 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 62 Ekonomi**
Ingen ekonomisk redovisning denna gång.
- § 63 Status driftupphandling**
VD och Roland informerade att kontrakt är tecknade med fyra entreprenörer för bolagets drift- och expansionsverksamhet. Möjlighet finns att konkurrensutsätta entreprenörerna mot varandra via s.k. förnyad konkurrens. Ett serviceavtal är på gång att tecknas med en av dessa driftsentreprenörer för att säkerställa hanteringen av akuta jourärenden.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

- § 64 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
Roland informerade om status för införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 65 Årsstämma**
VD presenterade förslag att bolagets årsstämma hålls onsdagen den 29 maj 2024 kl 17:30 på Armadas kontor.
Styrelsen beslutade
att kalla till årsstämma enligt framlagt förslag.
- § 66 Höstens styrelsemöten**
VD presenterade förslag på datum för höstens styrelsemöten:
Onsdagen den 25 september 2024
Tisdagen den 26 november 2024
Styrelsen beslutade
att godkänna höstens framlagda datumförslag.
- § 67 Pågående projekt**
VD informerade om hur de olika projekten går samt att bolaget ämnar göra ett omtag gällande projekt Timrarön.
Ekonomichefen redovisade ekonomisk uppföljning av pågående projekt.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 68 Övrigt**
Roland informerade om att bolaget gjort en ansökan via Stadsnätsföreningen till PTS, gällande beredskapsmaterial för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer. Ansökan avser att få tillgång till två stycken reservkraftverk. Det ena aggregatet är tänkt att placeras i Linanäs ute på Ljusterö och det andra tänkt att ha mobilt, d.v.s. enkelt kunna förflyttas inom fibernätet utifrån var behovet finns.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 69 Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 18 juni 2024 kl 16:30


.....
Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:


.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare