

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Tisdagen den 18 juni 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:

- § 9 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 10 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 11 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 12 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 13 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 14 Ekonomi**
VD presenterade Tertial 1, d.v.s. utfallet för januari-april 2024 i förhållande till budget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 15 Status driftupphandling**
VD informerade om att ett serviceavtal nu är tecknat med BRS Networks AB enligt utskickad upphandlingsrapport.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

- § 16 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
Roland informerade om nuvarande status för införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 17 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.
- § 18 Övriga frågor**
Richard ställde frågan gällande hur stor andel av fibern som Österåkers Stadsnät AB har inom kommunen. Ledningen åtar sig att ta reda på statistik gällande detta till nästa möte.
- § 19 Mötets avslutande**
Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 25 september 2024 kl 16:30


.....
Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:


.....
Anders Pettersson

Vid Protokollet


.....
Helena Åkersten
Sekreterare