

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Onsdagen den 16 april 2025 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:

- § 51 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Kent Gullberg.
- § 52 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Pettersson.
- § 53 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 54 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 55 Underskrift 2 i förening**
VD och ekonomichef redovisade de ärenden som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna
- § 56 Massmedia**
VD redovisade de ärenden som varit föremål i massmedia.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningsskede

VD och Roland informerade om nuvarande status för införsäljningar.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 58 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.

§ 59 Övriga frågor

VD lämnade förslag på datum för årsstämma:

11 juni 2025 i samband med styrelsemötet. Alternativt 9 juni 2025.

VD lämnade också förslag på datum för höstens styrelsemöten:

24 september 2025 (alternativt 1 oktober 2025)

26 november 2025 (alternativt 25 november 2025).

Styrelsen beslutade

att kalla till årsstämma 11 juni 2025 kl 18:00 och att höstens styrelsemöten hålls 24 september 2025 och 26 november 2025.

§ 60 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 11 juni 2025 kl 16:30



Kent Gullberg
Ordförande

Justeras:



Anders Pettersson

Vid Protokollet



Helena Åkersten
Sekreterare