

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530

Tid: Torsdagen den 5 mars 2026 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga samt via Teams

Närvarande: Kent Gullberg
Richard Sundberg
Anders Pettersson

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

Ej närvarande: Tina Sallmander, ekonomichef
Stefan Nyberg, Chef digitaliseringsavdelningen
Österåkers kommun

- § 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**
Inga ärenden 2 i förening under denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 35 Årsresultat 2025**
VD presenterade årets resultat 2025 för bolaget, enligt utskickat underlag.
Styrelsen beslutade
att godkänna årsresultat 2025 för bolaget.
- § 36 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede**
VD informerade om nuvarande status för införsäljningar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 37 Pågående projekt

Roland informerade kort om projektet Timrarön.

VD redovisade den ekonomiska uppföljningen av pågående projekt.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 38 Övriga frågor

VD informerade om att Open Infra just nu går ut med en kampanj, där de planerar att dra ett nytt stamnät i Österåkers kommun. Detta kan innebära ett potentiellt hot där vi riskerar att tappa kunder. Roland undersöker vilka möjligheter de har att utföra detta, då de behöver grävtillstånd både från lokala föreningar och Österåkers kommun.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande Kent Gullberg avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 29 april 2026 kl 16:30

Vid Protokollet

Kent Gullberg
Ordförande

Helena Åkersten
Sekreterare

Justeras:

Anders Pettersson



Verification appendix

Finalized at: 2026-03-12 07:46:22 CET

RESLY

Title: Möte 20260305 Österåkers Stadsnät AB.pdf

Initiated By: helena.akersten@armadafast.se (helena.akersten@armadafast.se) via Armada Fastighets AB 5561208249

Signees:

- Kent Sune Göran Gullberg signed at 2026-03-11 16:38:21 CET with Swedish BankID (19560426-XXXX)
- Anders Pettersson signed at 2026-03-11 17:53:04 CET with Swedish BankID (19530502-XXXX)
- Helena Åkersten signed at 2026-03-12 07:46:08 CET with Swedish BankID (19700104-XXXX)

Digital signing service provided by <https://www.resly.se>. The original document, raw signatures and the event logs are attached as hidden attachments to this document. Open this document in Adobe Reader to verify the signature. The certificate used to sign this document is issued by Entrust for Resly AB and is listed in the European Union Trusted Lists (EUTL). Printed version of this document is not legally valid.

ID: 69b01533226aeaa3d18885c1 Digest: EU53n6+A29A4RY2sXd32IfD/0sNoCbBoHEq4QX9XsMQ=

Signed document (EU53n6)