

PROTOKOLL**Sammanträde med styrelsen för Österåkers Stadsnät AB, 556378-2530**

Tid: Tisdagen 28 april 2020 kl 16:30

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande: Sören Karlsson
Magnus Hultgren
Anders Pettersson

Thomas Molin, projektledare
Roland Höglund, internet- och teknikansvarig

Mikael Dahlberg, VD
Lise-Lotte Billborn, vice VD
Tina Sallmander, economichef
Helena Åkersten, sekreterare

Kent Gullberg, adjungerad

Ej närvarande: Stefan Nyberg

- § 52 Mötets öppnande**
Dagens styrelsemöte öppnades av Sören Karlsson.
- § 53 Val av justerare**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll Magnus Hultgren.
- § 54 Dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 55 Genomgång av föregående styrelseprotokoll**
Styrelsen beslutade
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
- § 56 Ekonomi**
Ingen ekonomisk rapport denna gång.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 57 Underskrift 2 i förening**
VD redovisade det ärende som har krävt underskrift 2 i förening denna period.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
- § 58 Aktuella upphandlingar**
VD informerade om aktuella upphandlingar.
Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

MM R
HA

§ 59 Status bredbandsutbyggnad PT

VD informerade om status gällande hur bredbandsutbyggnaden ser ut med statistik från Post- och Telestyrelsen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 60 Strategi för att öka intäkterna i ett förvaltningskede

VD informerade om status gällande strategin för att öka intäkterna i ett förvaltningskede. Roland informerade gällande status och införsäljning.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna

§ 61

- sekretess

§ 62 Pågående projekt

Thomas informerade om hur de olika projekten går.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

NA
Hö

§ 63 Wira Bruk

VD informerade om projektet Wira Bruk och intresset för anslutning till fiber i området.

Kostnaden bedöms till ca 1,5 Mkr för att ansluta området till fiber. I nuläget är det ett 30-tal hushåll som anmält intresse för fiberanslutning, men på sikt bedöms möjlighet till totalt uppåt ett 60-tal hushållsanslutningar.

Förslag lämnas därför att ta beslut om att dra fiber till Wira Bruk.

Styrelsen beslutade

att dra fiber till Wira bruk enligt framlagt förslag.

§ 64 Övriga frågor

VD informerade om att enligt kallelsen till årsstämman så hade bolaget bokat lokal i Österåkers Bibliotek. Biblioteket har dock ställt in bolagets bokning av lokalen, så förslag är att ha årsstämman via Teams istället, för de som önskar delta per distans, då årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler på Hackstavägen 22.

VD ställde också frågan gällande om bolagsmiddag ska hållas efter årsstämman i år, med tanke på Coronasituationen.

Styrelsen beslutade

att eftersom årsstämman kommer att hållas i Armada Fastighets lokaler så erbjuds deltagande via Teams samt att inte hålla någon bolagsmiddag efter årsstämman i år, p g a rådande Coronasituation.

§ 65 Mötets avslutande


Ordförande Sören Karlsson avslutade dagens styrelsemöte.

Nästa möte 16 juni 2020 kl 16:30



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Magnus Hultgren

Vid Protokollet



.....
Helena Åkersten
Sekreterare