

## SSNf AB

Organisationsnummer: 556676-6076

Möte nr: 2203

Datum och tid: 15 mar 2022 kl 13:00 - 14:00

Plats: Teams

### Närvarande ledamöter

Tomas Sundström  
Mats Berggren  
Bo Lindberg  
Ulf Linderöth  
Sofia Söder  
Elin Bertilsson  
Göran Sörell

### Närvarande suppleanter

Annette Grönberg  
Thord Swedenhammar  
Peter Lilja  
Anders Pettersson

### Adjungerade

Louise Thorselius  
Mikael Ek  
Tony Jonassen  
Ulf Svensson  
Viktoria Lundquist  
Jimmy Persson  
Lotta Karlsson

## Protokoll

### 1. Mötets öppnande, närvarokontroll och vilka som blir ordinarie ledamot

#### Protokolltext

Styrelseordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Alla är närvarande förutom Ulf Linderöth, . Annette Grönberg träder därmed in som ordinarie ledamot.

### 2. Godkännande av dagordning

#### Protokolltext

Utskickad dagordning godkändes.

### 3. Val av protokolljusterare

#### Punktbeskrivning

Utifrån ett rullande schema föreslås en person att justera protokollet.

#### Protokolltext

Till protokollförare utsågs Viktoria Lundquist. Till justerare jämte ordförande utsågs Elin Bertilsson.

### 4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

#### Punktbeskrivning

AB-Bilaga 1

#### Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

### 5. Ekonomi

#### Punktbeskrivning

Inga ekonomifrågor föreligger.

#### Protokolltext

Inga ekonomifrågor förelåg.

### 6. Projektverksamheten: Mikael Ek

#### Punktbeskrivning

Stadsnätssverige 2028

#### Protokolltext

ME gav en kort avrapportering om Caneas arbete rörande Stadsnätssverige 2028.

Styrelsen beslutade att genomföra ett extra digitalt möte innan årsmötet där CANEA presenterar rapporten för styrelsen.

---

## 7. Beslutsfrågor: Slutligt fastställande av VB 2021

### Punktbeskrivning

Slutligt fastställande av VB 2021.

### Beslut (2203-1)

Styrelsen godkänner VB 2021 för framställande vid årsmötet.

---

## 8. Beslutsfrågor: Slutligt fastställande av VP och budget 2022

### Punktbeskrivning

Slutligt fastställande VP och budget 2022.

### Beslut (2203-2)

Styrelsen godkänner VP och budget för framställande vid årsmötet.

---

## 9. Beslutsfrågor: Kostnader för styrelseseminarium juni 2022

### Punktbeskrivning

Beslut kostnader för styrelseseminarie juni 2022.

### Beslut (2203-3)

Styrelsen godkände budget för styrelseseminarium juni 2022 enligt förslaget.

---

## 10. Beslutsfrågor: Höstforum 2022

### Punktbeskrivning

Höstforum 2022

### Protokolltext

ME presenterade erfarenheter från Höstforum 2021 samt den planering för Höstforum 2022 som följer därav.

### Beslut (2203-4)

Styrelsen godkänner Höstforum 2022 enligt förslaget.

---

## 11. Projektverksamheten: Jimmy Persson

### Punktbeskrivning

- a) Robusta reservnoder
- b) Beredskapsåtgärder från PTS

### Protokolltext

a) JP gav en statusuppdatering angående Robusta Reservnoder. JP väddar till berörda stadsnät att rekvirera medel. b) JP informerade om beredskapsåtgärder från PTS.

---

## 12. Övriga frågor: Mikael Ek

### Punktbeskrivning

Utskick till Allmännyttan om föreningens syn på KO2.0 samt nedstängning av projektgrupp

### Protokolltext

ME gav information KO2.0 samt om nedstängning av projektgruppen.

---

## 13. Övriga frågor: Louise Thorselius

### Punktbeskrivning

- a) Påverkansarbetet
- b) Status Framtidens öppna nät
- c) Status Hållbarhetsprojektet

### Protokolltext

a + b + c) LT gav statusuppdatering rörande ovanstående projekt,

---

## 14. Kommande möten

### Protokolltext

Nästa styrelsemöte är planerat till 2022-04-26 kl 10:00

---

## 15. Mötets avslutande

### Protokolltext

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

---

Ort och datum

---

Bo Lindberg

---

### Sekreterare

Viktoria Lundquist

---

### Justerare

Elin Bertilsson

Följande handlingar har undertecknats den 29 april 2022



SSNf\_AB-2203-SSNf\_AB\_Styrelsemöte-  
2022-03-15-protokoll.pdf  
(549663 byte)  
SHA-512: b74aee638bd50177d6d6c35e4eb6a4c72d7ae  
17938e34600481eef2de820ebad7a6c340fec06f6e4717  
e1041ce1dad81e6d792eaf8c439ac89924efe5121364f

## Underskrifter

2022-04-25 17:53:27 (CET)



**Bo Anders Lindberg**

196209253332  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-29 10:35:22 (CET)



**Elin Bertilsson**

197105118520  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-25 09:08:08 (CET)



**Viktoria Erixon Lundquist**

196505307881  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### SSNf AB Styrelsemöte

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
8dacea71d027bb65c32087ddfaf271fceb1007d999bfac9c8af692d7a819c059a05a0f778a7fd9ccbcdeaa2421c90bb778ace1b2f84f6ceec434dfd52449873



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.