

SSNf AB

Organisationsnummer: 556676-6076

Möte nr: 2207

Datum och tid: 10 maj 2022 kl 13:00 - 15:30

Plats: Teams

Närvarande ledamöter

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

Närvarande suppleanter

Annette Grönberg
Thord Swedenhammar
Peter Lilja
Anders Pettersson

Adjungerade

Camilla Jönsson
Inger Niss
Jimmy Persson
Louise Thorselius
Mikael Ek
Robert Wälikangas
Tony Jonassen
Viktoria Lundquist

Ej närvarande

Elin Bertilsson
(Meddelat förhinder)

Protokoll

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

Protokolltext

Styrelseordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Alla är närvarande förutom Elin Bertilsson. 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 Sofia Söder.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Punktbeskrivning

1. AB-Bilaga 1

Protokolltext

Båda tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi: SSNf AB Kvartalsrapport

Punktbeskrivning

- a) Kvartalsrapport Q1 2022
- b) Kvartalsrapport Ekonomi Q1 2022

Protokolltext

VD redovisade rapporten.

a) Styrelsen var nöjd med nya formatet för kvartalsrapporten.

b) Ekonomin enligt plan.

6. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Punktbeskrivning

a) Telö22 återsrapportering

b) Motståndskraft och uthållighetsprojektet - statusuppdatering.

Protokolltext

a) JP gav en återsrapportering om Telö22.

b) JP informerade om Motståndskraft och uthållighetsprojektet.

7. Projektverksamheten: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

Framtidens öppna nät - avrapportering projektstatus samt dialog om öppenhetsdeklarationen.

Protokolltext

JP och LT gav avrapportering om det pågående arbetet med FÖN. LT uppdras att samverka med

Allmännyttan i frågan.

8. Övriga frågor: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

a) Påverkansarbetet

b) Hållbarhetsrapporten

Protokolltext

a) LT informerade om det pågående påverkansarbetet.

b) LT informerade om Hållbarhetsrapporten.

9. Paus

10. Övriga frågor: Robert Wälikangas och Camilla Jönsson

Punktbeskrivning

Nya LEK

Protokolltext

RW presenterade nya LEK.

11. Övriga frågor - Mikael Ek

Punktbeskrivning

Uppföljning årskonferensen.

Protokolltext

ME summerade sina intryck från årskonferensen och fick medhåll från styrelsen.

12. Kommande möten

Protokolltext

Nästa styrelsemöte är planerat till 2022-06-08 kl 10:00.

13. Mötets avslutande

Protokolltext

Ordförande tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet.

Bilagor

[SSNf_AB-2203-SSNf_AB_Styrelsemöte-2022-03-15-minutes.pdf](#)

[SSNf_AB-2204-Extra_styrelsemöte_-2022-04-21-protokoll.pdf](#)

[SSNf_Kvartalsrapport_Ekonomi_Q1_2022.pdf](#)

[2022_kvartalsrapport_1_slutversion.pdf](#)

Ort och datum

Bo Lindberg

Sekreterare

Viktoria Lundquist

Justerare

Sofia Söder

Följande handlingar har undertecknats den 28 juni 2022



SSNf_AB-2207-SSNf_AB_Styrelsemöte-
2022-05-10-protokoll.pdf

(474300 byte)
SHA-512: 1714b40b2228b052b56ab82d80332d737d058
1c9450f899ee9a90d5a4213b09453d0fb5eda7b96a90f3
6014591ce569727aba0c4301acb81066cb27a407341f4

Underskrifter

2022-06-20 11:07:36 (CET)



Bo Anders Lindberg

196209253332
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-13 12:16:24 (CET)



Sofia Söder

196510124602
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-06-28 16:09:22 (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:
131f219a05c5f1b3a258b546449756de8f0bdd9bf2418000a4ce620a58b83e7e1c1f175607c1a08211e4d7a7a9f21825ace3000937b80d9b7ea01db2eebbd91c



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.