

SSNf AB

Organisationsnummer: 556676-6076

Möte nr: 2208

Datum och tid: 9 jun 2022 kl 08:30 - 11:20

Plats: Marina Plaza, Helsingborg

Närvarande ledamöter

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

Närvarande suppleanter

Annette Grönberg
Thord Swedenhammar

Adjungerade

Camilla Jönsson
Jimmy Persson
Louise Thorselius
Mikael Ek
Per Lindström
Robert Wälikangas

Ej närvarande

Peter Lilja
Anders Pettersson
(Meddelat förhinder)
Inger Niss
(Meddelat förhinder)
Tony Jonassen
(Meddelat förhinder)
Viktoria Lundquist
(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 Peter Lilja och Anders Pettersson suppleanter, som båda meddelat förhinder.

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 Camilla Jönsson. Till justerare jämte ordförande utsågs Ulf Linderöth.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Punktbeskrivning

AB-Bilaga 1

Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi

Punktbeskrivning

Redovisning årskonferensen.

Protokolltext

VD redovisade statistik från årskonferensen.

a) Styrelsen var nöjda.

b) Statistik från årskonferensen redovisades. Ekonomiska utfallet lägre än budgeterat och hanteras inom ordinarie driftsbudget.

6. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Punktbeskrivning

Uppdatering om projektet Motståndskraft och uthållighet.

Protokolltext

JP informerade om projektet Motståndskraft och uthållighet.

7. Projektverksamheten: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

a) FÖN - Framtidens öppna nät projektrapportering. (JP+RW+LT, 15 min)

b) Öppenhetsdeklarationen - workshop/diskussion (50 min)

Protokolltext

a) RW och LT: Informerade om FÖN, utifrån ett juridiskt perspektiv.

b) LT: Informerade om öppenhetsdeklarationen och om övriga frågor när det gäller FÖN. Projektet genomförs enligt plan.

(workshopen/diskussionen gällande öppenhetsdeklarationen valde styrelsen att flytta till styrelsemötet den 5 september.)

8. PAUS

9. Övriga frågor: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

a) Påverkansarbetet (10 min)

b) Undantag från Lokaliseringsprincipen (RW+CJ+LT, 20 min)

Protokolltext

a) LT informerade om påverkansarbetet och hållbarhetsrapporten.

b) LT, (RW + CJ) Informerade om undantag från Lokaliseringsprincipen.

10. Övriga frågor: Robert Wälikangas

Punktbeskrivning

Vad innebär nya LEK? (+CJ)

Protokolltext

RW (+CJ) Informerade om nya LEK.

11. Övriga frågor - Per Lindström

Punktbeskrivning

Tjänsteleverantörsavtalet och fortsatt arbete framåt.

Protokolltext

PL informerar om tjänsteleverantörsavtalet och det fortsatta arbetet framåt.

Kansliet får i uppdrag att se över hur detta ska hanteras strukturellt och återkoppla med projektbegäran till styrelsen vid nästa möte.

12. Övriga frågor: Mikael Ek

Punktbeskrivning

Utvärdering årskonferensen. Deltagarnas upplevelse.

Protokolltext

Punkten föredrogs under Ekonomi.

13. Kommande möten

14. Mötets avslutande

Protokolltext

Nästa styrelsemöte är planerat till 2022-08-18 kl 10:00

Mötet den 1 september ska flyttas till den 5 september och förlängas klockan 09:00-15:00

Ordförande avslutade mötet.

Ort och datum

Bo Lindberg

Sekreterare
Camilla Jönsson

Justerare
Ulf Linderoth

Följande handlingar har undertecknats den 19 augusti 2022



SSNf_AB-2208-SSNf_AB_Styrelsemöte-
2022-06-09-protokoll.pdf
(446671 byte)
SHA-512: 808305722d7c1e2dfc96223897726f13e8f99
69fb0e7a59b500d0833f2c3a0a20b11aa459c9e518a5b9
40b1bd488d382a243832b2d76c5a299b08daca6a04de

Underskrifter

2022-08-17 15:30:51 (CET)



Bo Anders Lindberg

196209253332
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-08-18 08:20:17 (CET)



Ulf Linderöth

195909144353
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-08-19 09:05:30 (CET)



Ewa Camilla Jönsson

196909041607
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:
ed50b32b00bc7a69ef89a7eb2c5be45a980600ef055da028356e77aef412fd8e2e32a3d76f30eb4be826825f24f74bfc49c645b18f03d6bbb8246f841bc0760



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.