

SSNf AB

Organisationsnummer: 556676-6076

Möte nr: 2212

Datum och tid: 27 okt 2022 kl 10:00 - 12:00

Plats: Teams

Närvarande ledamöter

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

Närvarande suppleanter

Annette Grönberg
Thord Swedenhammar
Peter Lilja
Anders Pettersson

Adjungerade

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

Ej närvarande

Sofia Söder
(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 Sofia Söder. Thord Swedenhammar träder därmed in som ordinarie ledamot, med anledning av att Annette Grönberg ansluter till mötet något sent.

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 från 5/9 och 7/10, gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi: Kvartalsrapport Q3

Punktbeskrivning

- Kvartalsrapport 3 2022
- Kvartalsrapport 3 Ekonomi 2022

Protokolltext

- Mikael Ek föredrog kvartalsrapport 3 2022.
- Mikael Ek föredrog kvartalsrapport 3 Ekonomi 2022.

6. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Punktbeskrivning

- Motståndskraft, PTS
- Nova - RakeI2

Protokolltext

a) Jimmy Persson presenterade MoU konsekvensanalys och kalkyl. Styrelsen gav sitt stöd för kosekvensanalysen och kalkylen som underlag för äskande av PTS-medel.

b) Jimmy Persson informerade om NOVA-Rakel2.

7. Projektverksamheten: Mikael Ek

Punktbeskrivning

a) Stadsnätssverige 2028

Protokolltext

a) Mikael Ek gav information om fortsatt arbete med Stadsnätssverige 2028.

8. Beslut: Hyresavtal

Punktbeskrivning

a) Beslut om förlängning av hyresavtal.

Protokolltext

a) Mikael Ek presenterade villkor för förlängt hyresavtal från Hufvudstaden för perioden 2024-2026.

Beslut (2212-1)

Styrelsen ställer sig bakom förlängning av hyresavtal 2024-2026 enligt bilagan.

9. Övriga frågor: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

a) Påverkansarbetet

Protokolltext

a) Louise Thorselius gav information om påverkansarbetet.

10. Övriga frågor - Camilla Jönsson

Punktbeskrivning

a) EU avrapportering

Protokolltext

a) Camilla Jönsson gav information om aktuella händelser inom EU.

11. Kommande möten

Protokolltext

Extra styrelsemöte MoU den 15/11 kl 15-16:30.

12. Mötets avslutande

Protokolltext

Extra styrelsemöte 15/11 kl 15-16:30.

Därefter kommande möte är planerat till 2022-12-07.

Ordförande avslutade mötet.

Ort och datum

Bo Lindberg

Sekreterare

Viktoria Lundquist

Justerare

Elin Bertilsson

Följande handlingar har undertecknats den 6 december 2022



SSNf_AB-2212-SSNf_AB_Styrelsemöte-
2022-10-27-protokoll.pdf
(443031 byte)
SHA-512: 32c1ee56b0bb178d3a6abe7be7e95f1aa18e4
ca31e5c5e56a700b52814a50e2b4b64fd35b7505fba860
97eed56cb060df40202f5e66d4cf3db6592df5136fc91

Underskrifter

2022-12-02 10:53:27 (CET)



Bo Anders Lindberg

196209253332
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-01 10:53:01 (CET)



Elin Bertilsson

197105118520
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-06 20:50:44 (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:
acd7adabd579eefb543f64967fbdcce23d8ddac6e9768d17635d794f44eb51837608f20d03fbc05be8edd6b0488057374afa0022166ac456e844319b85d06d80f



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.