

SSNf AB

Organisationsnummer: 556676-6076

Möte nr: 2214

Datum och tid: 8 dec 2022 kl 10:15 - 15:00

Plats: Villa Aske

Närvarande ledamöter

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

Närvarande suppleanter

Annette Grönberg
Peter Lilja
Anders Pettersson

Adjungerade

Viktoria Lundquist
Jimmy Persson
Mikael Ek
Louise Thorselius
Per Lindström
Inger Niss

Ej närvarande

Thord Swedenhammar
(Meddelat förhinder)
Tony Jonassen

Protokoll

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

Protokolltext

Då styrelsoordförande medverkade via Teams utsågs Mats Berggren att vara mötesordförande och han hälsade alla välkomna. Alla är närvarande förutom Thord Swedenhammar. Peter Lilja lämnar mötet kl 13.

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 Göran Sörell.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Punktbeskrivning

AB-Bilaga 1

Protokolltext

Tidigare protokoll gicks igenom och godkändes.

5. Ekonomi

Punktbeskrivning

- Prognos 2022
- Prel budget 2023

Protokolltext

Mikael Ek presenterade prognos för 2022 och en preliminär budget för 2023.

6. Projektverksamheten: Per Lindström

Punktbeskrivning

- Förslag nytt tjänsteleverantörsavtalet. Ev beslut.

Protokolltext

Anders Pettersson lämnar mötet under denna punkt.

- Per Lindström informerade om arbetet med ett förslag till nytt Tjänsteleverantörsavtal.

7. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Punktbeskrivning

- MoU - statusuppdatering

b) Klusteraffärer med Netnod

Protokolltext

Anders Pettersson är åter med i mötet.

a) Jimmy Persson informerade om det pågående arbetet inom MoU.

b) Jimmy Persson informerade om klusteraffärer med Netnod.

8. Lunch

9. Beslutsfrågor: Mikael Ek

Punktbeskrivning

a) Beslut val av konferensanläggning i Malmö 2024

b) Beslut nya lokaler

Protokolltext

a) Mikael Ek presenterade alternativa anläggningar i Malmö, och föreslår att Malmömässan väljs som konferensanläggning.

b) Mikael Ek beskrev behovet av större lokaler och föreslår att befintligt hyresavtal sägs upp.

Beslut (2214-1)

a) Styrelsen godkänner Malmömässan som konferensanläggning 2024.

Beslut (2214-2)

b) Styrelsen godkänner förslaget att säga upp befintligt hyresavtal.

10. Beslutsfrågor: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

Projektbegäran Grafisk profil.

Protokolltext

Louise Thorselius presenterade projektbegäran om Grafisk profil.

Beslut (2214-3)

Styrelsen godkände projektbegäran.

11. Övriga frågor: Louise Thorselius

Punktbeskrivning

a) Påverkansarbetet

b) Arbeta med kommunikationsplan

Protokolltext

a) Louise Thorselius uppdaterade styrelsen om det pågående påverkansarbetet.

b) Louise Thorselius informerade om arbetet med en ny kommunikationsplan. Louise informerade om tankarna kring ett eventuellt bildande av en ny förening med arbetsnamnet "Nätägarna". Anette bistår Louise i det fortsatta arbetet med dialogen med de som arbetar för att bilda denna förening.

12. Övriga frågor: Mikael Ek

Punktbeskrivning

a) Styrelsens input till Verksamhetsplan

b) Utvärdering Höstkonferenser

c) Information om Stadsnätchefsträffen.

Protokolltext

a) Mikael Ek presenterade arbetet med Verksamhetsplan.

b) Mikael Ek gav en summering av utvärderingarna av Höstforum.

c) Hanterades av Louise Thorselius under punkt 11.

13. Kommande möten

14. Mötets avslutande

Ort och datum

Mats Berggren

Sekreterare

Viktoria Lundquist

Justerare

Göran Sörell

Följande handlingar har undertecknats den 30 januari 2023



SSNf_AB-2214-SSNf_AB_Styrelsemöte-
2022-12-08-protokoll.pdf
(476353 byte)
SHA-512: cdcb6a1ef93e322109add9503c34c34a2bcf8
a1f9b590c54b5c129cb504d7d36eec58e2e05f36323b1f
5ee93f8d4e94190eec122ba63fb1815c25427cb1e8a0a

Underskrifter

2023-01-30 09:41:13 (CET)



Mats Berggren

196504068591
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-27 15:30:07 (CET)



Lars Göran Sörell

196105277534
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-01-30 12:56:03 (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:
9ed6272c563552610a0a574622a6c701595b5caa0074c08e64ad43d55ae9179118012e9139211134bbe8fc83136ce8a90d02d8c56a2442966afcfda56e793b42



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.