

Styrelsemöte

SSNf AB



Mötesnummer	2221
Tema	Styrelsemöte
Datum & tid	2023-05-23 08:30 - 11:00
Plats	Steningevik

Närvarande

Ledamöter	Suppleanter	Adjungerade	Ej närvarande
Tomas Sundström	Annette Grönberg	Viktoria Lundquist	Göran Sörell (Anmält förhinder)
Mats Berggren	Thord Swedenhammar	Jimmy Persson	Anders Pettersson (Anmält förhinder)
Bo Lindberg	Peter Lilja	Mikael Ek	Helene Solver
Ulf Linderoth		Louise Thorselius	
Sofia Söder		Robert Wälikangas	
Elin Bertilsson		Robin Olsson	

Protokoll

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

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Ordinarie ledamot Göran Sörell är frånvarande, vilket innebär att Annette Grönberg träder in som ledamot. Därutöver är Anders Pettersson, suppleant, samt Helen Solver, lekmannarevisor, frånvarande.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Till protokollförare utsågs Viktoria Lundquist. Till justerare jämte ordförande utsågs Tomas Sundström.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Föregående protokoll gick igenom och godkändes.

5. Projektverksamhet: Louise Thorselius

a) Louise Thorselius ledde diskussion om värdekedjan baserat på presentationer under seminariet 22 maj. Diskussionen landade i att en projektgrupp (kansli, styrelse och eventuellt andra medlemmar) sätts samman. Arbete inleds med sikte på beslut om projektbegäran i augusti.

b) Dialog om projektbegäran för Hållbarhetsfrågan. Diskussionen landade i att kansliet tar fram projektbegäran inför möte i augusti där förslag på extern rapport samt kommunikationsplattform ingår.

6. Övriga frågor: Louise Thorselius

a) Louise Thorselius informerade om det pågående påverkansarbetet.

7. Ekonomi

a) Mikael Ek presenterade Kvartalsrapport 1 2023 och den ekonomiska kvartalsrapporten för samma period. Kvartalsrapporten mailades till styrelsen inför mötet och läggs in i Boardeaser efter mötet.

b) Mikael Ek presenterade resultat för Årskonferensen 2023.

8. Paus

9. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Jimmy Persson presenterade:

- a) Avrapportering MoU.
- b) Rise-rapporten - En första resumé "Antennplats som tjänst".
- c) Tjänsteleverantörsföreningens tankar om förvaltningsarbete.

10. Genomgång av framarbetad Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och dess fastställande.

Mikael Ek gjorde en genomgång av den Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som arbetats fram av ledningsgruppen tillsammans med Canea.

Styrelsen är nöjd med framtagning och resultat av gjord RSA och stödjer den. Styrelsen vill se en separat genomlysning för CESAR2 på kommande styrelsemöte.

11. Övriga frågor: Robert Wälikangas

- a) Robert Wälikangas presenterade Halmstadsmålet.

12. Kommande möten

Nästa möte är 2023-08-29, kl 13:00-17:00

13. Mötets avslutande

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Undertecknare

Viktoria Lundquist (Sekreterare)

Tomas Sundström (Justerare)

Bo Lindberg

Följande handlingar har undertecknats den 22 september 2023



SSNf_AB-2221-Styrelsemöte-2023-05-23-protokoll.pdf

(113857 byte)
SHA-512: 5087ab5122fa3470e127317ceaf0b1d57414c
26433a31c31a6ccad4bc145bcb0be7907eb7ef0921a567
17d3dc6c31a204fb29ff1ce6017f4700ffe8f0fdd8ce

Underskrifter

2023-08-29 16:55:39 (CET)



Tomas Sundström

196908108936
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-09-01 11:51:31 (CET)



Bo Anders Lindberg

196209253332
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-09-22 08:42:17 (CET)



Viktoria Erixon Lundquist

196505307881
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



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:
984c4c03e7bb0d7d91d373ff0ae8fbab32e486c04cc5007671a53f8478fb078287bd2b23ed2ac407ff61108ce8451c4753099697e3de9a7b6d804d57f2e9a31



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.