

Styrelsemöte

SSNf AB



Mötesnummer 2222

Tema

Datum & tid 2023-08-29 13:00 - 16:30

Plats Drottninggatan

Närvarande

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

Protokoll

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

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Till protokollförare utsågs Viktoria Lundquist. Till justerare jämte ordförande utsågs Peter Lilja.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Tidigare protokoll godkändes.

5. Ekonomi

- a) Mikael Ek presenterade Kvartalsrapport Kvartal 2 2023.
- b) Mikael Ek presenterade halvårsrapporten ekonomi 2023.

6. Projektverksamheten: Jimmy Persson

Jimmy Persson presenterade:

a) Avrapportering MoU

b) CESAR2 - hur stöder vi kluster på bästa sätt framöver?

Styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma med angreppssätt för att analysera behov och målbild för nästa generation av CESAR2.

c) Redovisning av rapport om Antenna-as-a-plattform.

Styrelsen läser in sig på rapporten när den är layoutad och frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte.

7. Besluts punkt: Ansökan om deltagande i Motståndskraft och uthållighet

a) Louise Thorselius och Jimmy Persson presenterade ansökan om deltagande i Motståndskraft och uthållighet.

Beslut (2222-1)

Styrelsen godkänner förslaget om ansökan om deltagande i Motståndskraft och uthållighet.

8. Paus

9. Projektverksamhet: Louise Thorselius

Louise Thorselius presenterade:

- a) Kommunikationsarbete med Gullers inkl tillsättande av styrgrupp
- b) Uppföljning ägardialog + planerade aktiviteter

10. Besluts punkt: Projektbegäran Hållbarhetsarbetet

Louise Thorselius presenterade en projektbegäran Hållbarhetsarbetet.

Beslut (2222-2)

Styrelsen godkände projektbegäran Hållbarhetsarbetet.

11. Övriga frågor: Louise Thorselius

a) Louise Thorselius informerade om det pågående påverkansarbetet.

12. Övrig fråga: Camilla Jönsson (+ RW + LT + JP)

Camilla Jönsson föredrog reglering marknad 1.

13. Övriga frågor: Robert Wälikangas

a) Robert Wälikangas gav en status uppdatering om rättsläget efter domstolsavgörandena i Halmstad respektive Växjö.

Anders Pettersson och Elin Bertilsson lämnar mötet 5 minuter in i denna punkt.

14. Övriga frågor: Mikael Ek

Mikael Ek presenterade:

- a) Inför Höstforum, styrelsens närvaro
- b) Nya lokaler
- c) Bemanning

15. Kommande möten

Nästa möte 2023-10-05.

16. Mötets avslutande

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Undertecknare

Viktoria Lundquist (Sekreterare)

Peter Lilja (Justerare)

Följande handlingar har undertecknats den 23 oktober 2023



SSNf_AB-2222-Styrelsemöte-2023-08-29-protokoll.pdf

(122264 byte)
SHA-512: 1d308e0f03aa637eaf6be927a4afab16fa4f5
35d830ae21cc64285309e22bae99488fabbfd03a1ae1d7
af0e127d08b0441f0fad6920e1fc40da6f3c5fd98b93b

Underskrifter

2023-10-23 14:08:38 (CET)



Peter Lilja

197102226672
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-10-23 09:37:55 (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:
3ed980a25a9f6325452e479b0279cf2336fdbca3bac4ff9f10423197ce9f9883562bdbfb842104715e88dcd662f2ff2f5c0633f6c28879c8ae647729463e03b5



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.