

# Styrelsemöte

## SSNf AB



Mötesnummer 2223  
Tema  
Datum & tid 2023-10-05 09:00 - 12:00  
Plats Teams

### Närvarande

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

## Protokoll

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

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Sofia Söder är frånvarande och ersätts av Thord Swedenhammar.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Val av protokolljusterare

Till protokollförelse utsågs Viktoria Lundquist. Till justerare jämte ordförande utsågs Anders Pettersson.

### 4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

### 5. Ekonomi

Inga ekonomifrågor föreligger.

### 6. Projektverksamheten: Jimmy Persson

a) Jimmy Persson gav en avrapportering om MoU.

### 7. Beslutsfråga: Utökad utvecklingsbudget CESAR2

Styrelsen godkänner förslaget om utökad utvecklingsbudget CESAR2.

**Beslut** (2223-1)

Styrelsen godkänner förslaget om utökad utvecklingsbudget CESAR2.

### 8. Beslutsfråga: Indexering av serviceavgiften 2024

Mikael Ek informerade om det preliminära indexet för 2024. Diskussion inom styrelsen ledde till att inget beslut behövde tas.

### 9. Projektverksamhet: Louise Thorselius

a) Per Fröling rapporterade om samverkan. Louise Thorselius och Mikael Ek beskrev ett framtida arbete. Förslaget om att arbeta vidare med stöd för samverkan under styrelseseminarier i december förankrades.

b) Louise Thorselius gav en avrapportering om Värdekedjan.

c) Louise Thorselius gav en avrapportering om Hållbarhet.

## 10. Övriga frågor: Louise Thorselius

- a) Louise Thorselius informerade om det pågående påverkansarbetet.
- b) Louise Thorselius presenterade fortsatt arbete med värdegrunden, som ska leda till beslut om uppdaterad värdegrund vid kommande årsmöte.

## 11. Övriga frågor: Robert Wälikangas

Tomas Sundström lämnar mötet vilket innebär att Peter Lilja träder i rollen som ledamot.

- a) Robert Wälikangas gav en uppdatering om Halmstad/Växjö-målet samt iTux agerande.
- b) Robert Wälikangas informerade om juridikutbildningar och -information i samband med höstforum.

## 12. Övriga frågor: Mikael Ek

- a) Mikael Ek gav information om planerat house warming party 7/11.
- b) Mikael Ek och Bo Lindberg gav återkoppling om Leverantörsmötet.
- c) Mikael Ek och Bo Lindberg gav återkoppling om Höstforum Norr.

## 13. Kommande möten

Nästa möte 2023-11-07

## 14. Mötets avslutande

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

## Undertecknare

Viktoria Lundquist (Sekreterare)

Anders Pettersson (Justerare)

Följande handlingar har undertecknats den 29 november 2023



SSNf\_AB-2223-Styrelsemöte-2023-10-05-protokoll.pdf

(220799 byte)  
SHA-512: ef8a307437a495c1790da33365b5d0e59b08b  
cdfaf5f964394cb4ef1d5299884a87a82e8a3908a17eccd  
73d7085fb3dd51d00de991c82c4ba0cd400d13ab8c6f0

## Underskrifter

2023-11-23 08:13:52 (CET)



**Viktoria Erixon Lundquist**

196505307881  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-11-29 14:36:33 (CET)



**Anders Verner Pettersson**

196308038535  
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:  
a9dc32fab2e6314f518ed1df2e296eb554c4b6f9ee29e91cce696b13abf99a59952a4d4161aaf55732b43968afc1cefd86432af5cb6236adc2d6191e988dfd78



### 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.