

AB Styrelsemöte

SSNf AB



Mötesnummer 2225
Tema
Datum & tid 2023-12-07 08:30 - 12:00
Plats Noors Slott

Närvarande

Ledamöter

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

Suppleanter

Annette Grönberg
Thord Swedenhammar
Peter Lilja
Anders Pettersson

Adjungerade

Viktoria Lundquist
Jimmy Persson
Louise Thorselius
Robert Wälikangas
Helene Solver
Robin Olsson
Mikael Ek

Protokoll

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

Ordförande hälsar alla välkomnar och öppnar mötet. Thord Sweden är frånvarande under morgonen. Han ansluter till mötet kl 10:45. Tomas Sundström, ledamot, avviker kl 10:35 och ersätts av Annette Grönberg. Tomas är tillbaka i mötet kl 11:05, till punkt 10.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av protokolljusterare

Mats Berggren valdes till protokolljusterare.

4. Genomgång och godkännande av tidigare protokoll

Föregående protokoll godkändes.

5. Ekonomi

- Mikael Ek presenterade prognos 2023
- Mikael Ek gick igenom den preliminära budgeten 2024.

6. Projektverksamheten - Louise Thorselius

- Louise Thorselius presenterade fas 1 av EY's utredning om kickback till Allmännyttan.

7. Projektverksamheten: Jimmy Persson

- Jimmy Persson gav en statusuppdatering och presentation av budget MoU.

8. Beslutsfrågor: Mikael Ek

Beslut (2225-1)

Styrelsen beslutade enligt förslaget att höja konferensavgiften med 500 kr, samt fortsätta servera alkohol.

Beslut (2225-2)

Styrelsen godkände presenterad bemanningsplan 2024 (totalt 16 personer).

Beslut (2225-3)

Styrelsen godkände den preliminära budgeten 2024.

9. Övriga frågor: Mikael Ek

- a) Mikael Ek gav en summering av Höstforum 2023.
- b) Mikael Ek föredrog viktiga händelser till Verksamhetsplan 2024.
- c) Mikael Ek presenterade ett förslag till fortsatt arbete med gemensamma inköp. Styrelsen konstaterar att det finns stora möjligheter till besparingar för stadsnäten vid gemensamma inköp men att arbetsinsatsen för att ena majoriteten bedöms som för stor i nuläget. Man ser heller inte några direkta fördelar med att I NULÄGET samarbeta med en extern inköpsorganisation. Kansliet uppmanas att se över en avgränsad inköpssamordning inom t.ex. MoU och uppmanas komma in med ett projektbegäran för det, preliminärt feb -24.

Beslut (2225-4)

Styrelsen beslutar att det fortsatta arbetet med gemensamma inköp presenteras i en projektbegäran för beslut vid ett kommande styrelsemöte, preliminärt januari.

10. Övriga frågor: Louise Thorselius

- a) Louise Thorselius gav en uppdatering om påverkansarbetet.

11. Kommande möten

- a) Förslag på datum presenterades och datum för vårens styrelseseminarium sköts fram till 3-5/6.

Kommande möte är 2024-01-23.

12. Mötets avslutande

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Undertecknare

Viktoria Lundquist (Sekreterare)

Mats Berggren (Justerare)

Följande handlingar har undertecknats den 25 januari 2024



SSNf_AB-2225-AB_Styrelsemöte-
2023-12-07-protokoll.pdf
(203312 byte)
SHA-512: 50aef8d832e3b93723b9eb01d1bb313f5a3d2
00c4bb4b951753a58ce73c4c4e4237b22b861fb9c3b915
ed87d62a6694c8b006ae34b92a7222df49fb596f646db

Underskrifter

2024-01-24 15:23:24 (CET)



Åsa Viktoria Erixon Lundquist

196505307881
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-01-25 11:54:59 (CET)



Mats Erik Sören Berggren

196504068591
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



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:
5a0277c163f240e3ea6294ec37e3ffe27a64027ba7a607cae8dc78ffde3de2ac80ffa707bcfa21b1ac6c06d64f51e3feea88c6bf2458347cd0d37f41c3a25d6f



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.