

## Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 1 oktober 2015 (videomöte).

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Anmält Förhinder:
Stefan Bengtsson, ordförande	Maria Häll	Fanny Lyrfors
Karin Bengtsson	Börje Josefsson	Susanne Kristensson
David Höjenberg	Fredrik Persson Jonhed, upphandlingsansvarig.	Jacko Koster - observatör
Mats Danielsson		
Joakim Nejdeby		
Oxana Smirnova		
Tony Ottosson Gadd		
Peter Parnes		
Peter Krantz		
Anna Brunström		

### 1. Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

### 2. Mötesformalia.

Dagordningen fastställdes utan tillägg. Till justeringsperson föreslogs och beslutades David Höjenberg.

### 3. Upphandling av optisk transmissionsutrustning.

Börje Josefsson redogjorde för ärendet Sunets upphandling av optisk transmissionsutrustning till det nya nätet. Resultatet av denna upphandling ligger i linje med våra tidigare bedömningar innan upphandlingen.

Utvärderingskriterierna diskuterades där Börje och Fredrik redogjorde för resultatet i enlighet med utskickat beslutsunderlag. Även de mjuka värdena och kriterierna diskuterades. Alla leverantörer kommer att bjudas in till dialog där resultatet av upphandlingen presenteras och motiveras, detta för att minska risken för överprövning. Risk för sådan finns dock alltid, speciellt i upphandlingar av denna dignitet.

Avseende sekretess så är det absolut upphandlingssekretess till dess att tilldelningsbeslut är fattat och utskickat. Därefter kan annan typ av sekretess gälla av exempelvis kommersiella skäl. Därför är tabellen i beslutsunderlaget som rör de olika beståndsdelarna i anbuden konfidentiell. Det är också lämpligt att hänvisa till Sunets personal vid detaljerade frågor kring anbud och kostnader.

**Styrelsen beslutade att** uppdra till Sunets styrelseordförande att meddela tilldelningsbeslut till förmån för IPnett, samt att när detta beslut vunnit laga kraft även teckna leveransavtal med denna leverantör.

Denna beslutspunkt förklaras omedelbart justerad under detta möte.  
Tilldelningsbeslutet skickas snarast ut till alla deltagande leverantörer.

#### 4. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:



---

Börje Josefsson

Justeras:



---

David Höjberg



---

Stefan Bengtsson