

Protokoll Sunet styrelsemöte

22 januari 2015 - via Sunet Connect

Närvarande ledamöter:

Stefan Bengtsson, ordförande

Karin Bengtsson

Anna Brunström

David Höjenberg

Susanne Kristensson

Joakim Nejdeby

Carl-Gustaf Jansson

Fanny Lyrfors

Ulla Sundberg

Tony Ottosson-Gadd

Oxana Smirnova

Övriga närvarande:

Maria Häll, föreståndare för Sunet

Börje Josefsson, COO Sunet

Fredrik Persson Jonhed, upphandlingsansvarig Sunet

Förhindrade:

Peter Parnes

Johanna Berg

1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Bengtsson öppnade mötet.

2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes utan tillägg. Till justeringsperson valdes vice ordförande Karin Bengtsson. Föreståndare Maria Häll för protokoll.

3 Beslut

Börje Josefsson redogjorde för ärendet Sunets fiberupphandling.

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, men risk för sådan finns alltid, speciellt i upphandlingar av denna dignitet.

I och med att fiberparametrar nu är kända så kan Sunets ledning också gå vidare i dialogen med utrustningsleverantörer för att införskaffa utrustning till nätet, så att installation kan påbörjas i januari/februari 2016.

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 anbudena 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 Tele2 Sverige AB, samt att när detta beslut vunnit laga kraft även teckna leveransavtal med denna leverantör.

Denna beslutspunkt förklaras omedelbart justerad under detta möte.

Tilldelningsbeslutet skickas ut till alla deltagande leverantörer, samt Sunets styrelse, på måndag 26 januari 2015.

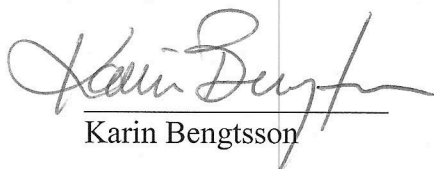
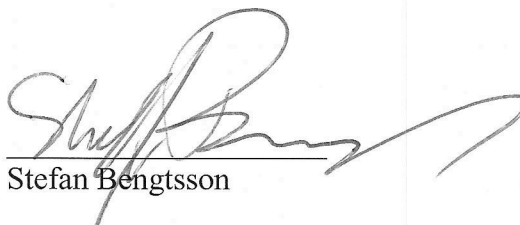
4 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande ledamöterna och avslutade mötet.

Vid Protokollet:


Maria Häll

Justeras:


Karin Bengtsson
Stefan Bengtsson