

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Att. Eva Flink
Box 70483
107 26 Stockholm

Stockholm den 17 september 2012

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012-09-26
Dnr	2012-0061
Handläggare	L. Rask

Styrelseprotokoll 5 september 2012

Översänder enligt överenskommelse undertecknat styrelseprotokoll från den 5 september 2012 för vidare distributon och undertecknande.

Vänliga hälsningar



Karl Eckberg

Direkttelefon: 08-50 72 00 19

E-post: karl.eckberg@wistrand.se

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 17.30-18.40

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande
Bert Allard	Via telefon
Maria Anvret	Via telefon från slutet av § 45
Lars Björck	Via telefon
Arne Johansson	
Christer Ovrén	Via telefon
Bengt Ågerup	Via telefon

Frånvarande ledamöter

Kristina Edström
Pia Sandvik

Övriga närvarande

Lars Rask	
Karl Eckberg	Sekreterare
Paula Hammerskog	
Helena Karlsson	
Christian Paulsson	

§ 44 Dagordning

Beslöts att fastställa av ordföranden framställd dagordning.

§ 45 Granskningsuppdrag Ernst & Young och frågeställning från Konkurrensverket

Helena Karlsson och Christian Paulsson från Ernst & Young presenterade det granskningsuppdrag de fått av styrelsen samt sina preliminära slutsatser i frågan om Stiftelsen är en upphandlande myndighet på det sätt som avses i lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket skulle innebära att Stiftelsen har att efterleva reglerna i nämnda lag. Mycket anses tala för att Stiftelsen för närvarande inte är en upphandlande myndighet, men att så har varit fallet under perioden 1997 till maj 2010.

Framlades även förslag på svar till Konkurrensverket med anledning av deras förfrågan. Diskussion fördes rörande vilken ambition Stiftelsen bör kommunicera rörande det fortsatta förhållningssättet till LOU.

Beslöts att inge skrivelsen till Konkurrensverket utgående från förslag från Ernst & Young men med den förändringen att sista meningen kortas till lydelsen "SSF har dock för avsikt att framgent tillämpa LOU."

VD Lars Rask presenterade det underlag som tagits fram i enlighet med Konkurrensverkets begäran. Detta utgör i huvudsak underlag för upphandling av grafisk profil, kommunikationsplattform och korta filmer för webben.

Beslöts att inge det efterfrågade materialet som tagits fram av VD till Konkurrensverket i enlighet med begäran.

§ 46 Mötets avslutande


Mötet avslutades och ordföranden hälsade ledamöterna välkomna åter till nästa möte den 10 september 2012 klockan 10.00.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Arne Johansson