

S4I Standardiseringsutskott

Datum:

Torsdagen 17 november 2016

Tid:

Kl. 14:00-16:30

Plats:

Skandia, Lindhagensgatan 86

Närvarande utskottsmedlemmar:

Alecta, Christin Allerth Mattson (anslöt efter punkt 6)
AMF, Lena Ringström
Danica, Thomas Andersson
EuroAccident, Christian Halvars
Folksam, Carina Elm
Länsförsäkringar, Peter Roos (anslöt under punkt 7a)
Max Matthiessen, Måns Widström
Min Pension, Patrik Berg
Movestic, Jonas Lantz och Daniel Spångberg
SEB, Carl-David Hagerbonn
Skandia, Susanne Sakari
SPP, Björn Hagström
Söderberg & Partners, Henrik Uhlén
Webcap, Magnus Sörlin

Ej närvarande utskottsmedlemmar:

Movestic, Magnus Juhlin
Pensionsmyndigheten, Sten Eriksson
SFM, Karin Lindblad

Övriga närvarande:

T.f. ordförande, Hans G Svensson
Konsult, Anders Kingstedt (projektledare)
Konsult, Angelica Nevenstam (projektledare)

1. Ordförande öppnar mötet

Ordförande Hans G Svensson öppnar mötet.

2. Presentation av deltagarna

Kort presentation av närvarande deltagare genomfördes.

3. Val av sekreterare och justerare

Henrik Uhlén valdes till sekreterare.

Björn Hagström valdes till justerare.

4. Fastställande av dagordning

Föreslagen (och tidigare utskickad) dagordning fastställdes.

5. Presentation av S4I

Hans G Svensson föredrog presentation av S4I. (Utifrån tidigare utskickat underlag.)

6. Utskottets roll och ansvar

Hans G Svensson föredrog presentation av utskottets roller och ansvar. (Utifrån tidigare utskickat underlag.)

En fundering som lyftes från utskottet och där klargörande önskas är huruvida deltagande i standardiseringsutskottet ger dess medlemmar rätten att utan ytterligare kostnad delta även i eventuella projektgrupper.

Utskottet lyfte även frågan kring vad enbart deltagande i en projektgrupp kostar och hur modellen för sådan kostnadsberäkning ser ut.

Både ovanstående punkter togs till protokollet med önskan att Karin Lindblad i egenskap av VD skulle återkomma med förtydligande.

7. Genomgång av projektplaner

Respektive projektledare för de fyra projekt som initialt är planerade föredrog status för respektive projekt.

a) Standardiseringsplattform

Anders Kingstedt redogjorde för insatserna med att etablera en plattform för effektivt framtida standardiseringsarbetet.
(Utifrån tidigare utskickat underlag.)

Flertalet parter påpekade en oklarhet kring framdriften av gemensamma delar. Utskottet önskade därför att VD ska förtydliga, och vid behov finna, former/plats för sådana beslut.

b) Förvaltning

Måns Widström redogjorde för nuläget och förtydligade att målsättningen var att göra så lite som möjligt med nuvarande standarder (1.6.2 respektive 1.7).

c) Icke kollektivavtalad affär

Angelica Nevenstam redogjorde för pågående diskussion om att samordna de två projekten (Icke kollektivavtalad samt Kollektivavtalad affär) till ett.

En hypotes är att starta med motsvarigheten till Icke kollektivavtalad affär och då sedan ansluta eventuellt tillkommande delar från Kollektivavtalad affär längs vägen.

Önskemål från projektet att ha 2+2 deltagande bolag för verifiering via pilot. (2 informationsavlämnare + 2 informationsmottagare)

Anders Kingstedt betonade möjligheten att nyttja en extern valideringstjänst i arbetet och därmed öka kvaliteten från start.
Informationsmodell => Syntax (XML) => Validering => Verifiering

d) Kollektivavtalad affär

Patrik Berg avstod från att presentera något närmare om projektet utifrån önskad samordning med föregående projekt.

8. Förslag till beslut till S4I:s styrelse

Hans G Svensson presenterade preliminär budget (enligt tidigare utskickat underlag).

Utskottet önskade förtydliga att budgeten avser insatser under första året (2017) och att det därefter kommer behövas löpande förvaltning.

Beroende på önskad samordning av projekt 3 och 4, och därtill förväntad kostnadsbesparing för det sammanslagna projektet, saknades tillräckligt underlag för att formulera förslag för beslut av S4I:s styrelse.

Angelica Nevenstam samt Patrik Berg fick uppdraget att snarast möjligt upprätta en samordnad projektplan och via VD Karin Lindblad säkerställa att denna förbereds och delges styrgruppen på tillbörligt sätt inför styrelsebeslut.

9. Sammanträdesplan 2016/2017

Utskottet beslutade att möten ska hållas en gång per kvartal. Dock diskuterades inga datum utan uppdrogs åt Karin Lindblad att skicka ut mötestider för 2017.

10. Övriga frågor

Frågan om praktiskt arbetssätt diskuterades.

Utskottet förordar att presenteras förslag för beslut snarare än att alla frågor från start ska diskuteras i detalj.

De ingående projekten efterfrågar principer för hur beslut ska beredas och fastställas (en "styrmodell").

Respektive projekt behöver klargöra behov i form av resurser/roller och sedan upp till utskottets medlemmar att hjälpa till för att tillgodose dessa.

11. Ordförande avslutar mötet

Ordförande Hans G Svensson avslutar mötet.

Vid protokollet

Henrik Uhlén

Justerat av

Björn Hagström