

S4I Standardiseringsutskott

Datum:

Torsdagen 8 december 2016

Tid:

Kl. 10:30-12:00

Plats:

SFM:s kansli

Närvarande utskottsmedlemmar:

Alecta, Christin Allerth Mattson
AMF, Lena Ringström
Danica, Thomas Andersson
EuroAccident, Christian Halvars
Folksam, Carina Elm
Länsförsäkringar, Peter Roos
Max Matthiessen, Måns Widström
Min Pension, Patrik Berg
Movestic, Jonas Lantz
Pensionsmyndigheten, Lars Pettersson
SEB, Carl-David Hagerbonn
SFM, Karin Lindblad
SPP, Björn Hagström
Söderberg & Partners, Henrik Uhlén

Ej närvarande utskottsmedlemmar:

Movestic, Magnus Juhlin
Skandia, Susanne Sakari
Webcap, Magnus Sörlin

Övriga närvarande:

SFM, Staffan Agelii
SFM, Henrik Fredrikson
Konsult, Anders Kingstedt (projektledare)
Konsult, Angelica Nevenstam (projektledare)

1. Ordförande öppnar mötet

Ordföranden Karin Lindblad öppnar mötet.

2. Val av sekreterare och justerare

Staffan Agélii valdes till sekreterare.

Carina Elm valdes till justerare.

3. Fastställande av dagordning

Föreslagen (och tidigare utskickad) dagordning fastställdes.

4. Föregående protokoll

Inga synpunkter framkom på föregående protokoll

5. Förslag till beslut till S4I:s styrelse – Etableringsprojekt – omfattning och budget

Karin Lindblad föredrog förslaget till omfattning och budget för Etableringsprojektet (utifrån tidigare utskickat underlag.)

Utskottet antog förslaget.

6. Förslag till beslut till S4I:s styrelse – Projektplan MisLife 2.0. – omfattning, mål och budget

Angelica Nevenstam föredrog förslaget till omfattning, mål och budget för Projektplan MisLife 2.0 (utifrån tidigare utskickat underlag.)

Standardiseringsutskottet hade vid sitt möte inga synpunkter på själva projektplanen men önskade mer information om beslutsprocessen/förankringsarbetet. Utskottet pekade också på vikten av att bolaget inte tar på sig för stora overheadkostnader.

Utskottet antog förslaget.

7. Sammanträdesplan 2011

Utskottsmöten framöver hålls:

a. 13 februari kl. 14-16

b. 17 maj kl. 9-11

c. 29 augusti kl. 9-11

d. 15 november kl. 9-11

8. Ordförande avslutar mötet

Ordförande Karin Lindblad avslutade mötet.

Vid protokollet

Staffan Agélii

Justerat av

Carina Elm