

## **S4I Standardiseringsutskott**

**Datum:**

13 februari 2017

**Tid:**

Kl. 14:00-15:00

**Plats:**

SPP

Närvarande utskottsmedlemmar:

Alecta, Christin Allerth Mattson  
AMF, Lena Ringström  
Danica, Thomas Andersson  
Folksam, Carina Elm (justerare)  
Länsförsäkringar, Peter Roos  
Max Matthiessen, Måns Widström  
Min Pension, Patrik Berg  
Movestic, Jonas Lantz  
Pensionsmyndigheten, Atosa Anvarizadeh  
SEB, Carl-David Hagerbonn  
SFM, Karin Lindblad (ordförande)  
Skandia, Susanne Sakari  
SPP, Björn Hagström  
Söderberg & Partners, Henrik Uhlén

Ej närvarande utskottsmedlemmar:

EuroAccident, Christian Halvars  
Movestic, Magnus Juhlin  
Webcap, Magnus Sörlin

Övriga närvarande:

SFM, Staffan Agelii (protokollförare)  
Konsult, Angelica Nevenstam

## **1. Ordförande öppnar mötet**

Ordföranden Karin Lindblad öppnade 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**

### **a. Beslutsprocess**

Förslaget till beslutsprocess godkändes.

## **6. MISLife 2.0**

### **a. Resursprofil samt behov**

Utskottsmedlemmarna skickar in namn på referenspersoner till Angelica Nevenstam senast den 28 februari.

## **7. Etableringsprojekt**

### **a. Rapport av Anders Kingstedt**

Karin Lindblad föredrog innehållet i rapporten.

### **b. Gefeg.FX**

Utskottsmedlemmarna enades om att

- avvakta med att ta ställning till vilka verktyg som ska användas,
- att det först behövs en utvärdering av verktygen av en konsult, förslagsvis Anders Törnqvist,
- att det behövs en workshop om verktyget Gefeg.F. samt
- undersöka om verktyget Projectplace kan användas för att lägga upp dokument istället för verktyget Gira.

Karin Lindblad åtog sig att ta kontakt med Anders Törnqvist och höra om han är villig att åta sig uppdraget, att ta initiativ till en workshop och att titta på verktyget Projectplace. Åtterrapporering sker vid nästa möte.

## **8. Anslutningsavtal**

Det saknas för närvarande undertecknanden från tre bolag. Alla är dock villiga att gå med. Handelsbanken Liv avser också att teckna avtal. Totalt rör det sig om 16 bolag

## **9. Ekonomi: Intäkter respektive resultatuppföljning**

Karin Lindblad redogjorde för bolagets ekonomi. Utskottsmedlemmarna enades om att man bör titta på hur mycket förvaltningen av bolaget kan komma att kosta på tre års sikt och medlen som avsatts är tillräckliga. Karin Lindblad åtog sig att återkomma om det.

## **10. Övriga frågor**

Några övriga frågor fanns inte.

## **11. Ordföranden avslutar mötet**

Karin Lindblad avslutade mötet.

Vid protokollet

Staffan Agélii

Justerat av

Carina Elm