

Styrelseprotokoll

Sammanträde med styrelsen för S4I Standard for Insurance AB tisdagen den 13 december 2016, Apelbergsgatan 36, Stockholm.

Närvarande

Ordförande	Mats Galvenius
Ledamöter	Peter Bergman Camilla Larsson Glenn Nilsson (fr. punkt 4) Mathias Öhman (på telefon)
Suppleanter	Maria Hård af Segerstad
Adjungerade	
Frånvarande	Henrik Rydén Susanna Malmsten
Verkställande direktör	Karin Lindblad
Sekreterare	Marie Hosinsky
Övriga närvarande	

1 Ordföranden öppnar mötet

Ordföranden Mats Galvenius hälsade ledamöterna välkomna till styrelsemötet.

2 Val av protokolljusterare

Peter Bergman valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3 Fastställande av dagordning

Som övrig fråga anmälde Karin Lindblad information till icke anslutna företag. Camilla Larsson anmälde som övrig fråga samspelet med andra branschinitiativ. Med de tilläggen fastställdes den föreslagna dagordningen.

4 Föregående protokoll

Styrelseprotokoll från sammanträdet den 10 oktober (bilaga 1) lades till handlingarna.

5 Per capsulam-protokoll

Ordförande noterade att anslutningsavtalet fastställts genom per capsulam-beslut den 12 oktober. Protokollet (bilaga 2) lades till handlingarna.

6 A Etableringsprojekt S4I

Vd redogjorde översiktligt för projektplanen. Budgeten är framtagen av Anders Kingstedt och inkluderar såväl kostnaden för verktyg som konsult. Camilla Larsson pekade på vikten av att projektet använder den kompetens som finns hos de anslutna bolagen i arbetet.

B MisLife 2.0

Vd presenterade projektet och informerade om att det nu finns fyra pilotbolag; två avgivande och två mottagande bolag. Standardiseringsutskottet hade vid sitt möte den 17 november inga synpunkter på själva projektplanen men önskade mer information om beslutsprocessen/förankringsarbetet. Utskottet hade också pekat på vikten av att bolaget inte tar på sig för stora overhead-kostnader.

Styrelsen beslutade att:

- anta projektplan för etableringsprojektet enligt bilaga 3 samt att uppdra åt VD att till nästa styrelsesammanträde återkomma med mer detaljerad beskrivning av bland annat beslutsprocesserna,
- anta projektplan för projektet MisLife 2.0 enligt bilaga 4,
- anta slutlig budget för 2016/17 enligt bilaga 5.

7 Informationspunkter

A Lägesrapport anslutningsavtal

Vd lämnade en muntlig rapport angående processen att ansluta bolag och teckna anslutningsavtal. Per den 13 december har sex bolag tecknat avtal; AMF, Euro Accident, Folksam, MIP, SPP samt Skandia.

B Momspliktigt bolag

Vd informerade om att Skatteverket lämnat muntligt besked om att S4I är momspliktigt.

8 Sammanträdesplan 2017

Styrelse beslutade om följande sammanträdesplan för 2017:

21 februari	14:00-16:00
23 maj	14:00-16:00
5 september	14:00-16:00
22 november	14:00-16:00

Samtliga sammanträden hålls i S4I.s lokaler på Apelbergsgatan 36, Stockholm.

9 Övriga frågor

Vd önskade styrelsens synpunkter på i vilken form information om standardarbetet ska delges företag som inte deltar i samarbetet. Styrelsen var enig om att i de fall ett företag önskar följa/få information om det löpande standardarbetet krävs att företaget antingen ansluter sig till S4I eller deltar i ett specifikt projekt. Vd återkopplar till de företag som ställt frågor kring informationsspridningen.

Camilla Larsson ställde frågan om kansliet beaktat övriga branschgemensamma initiativ och hur de kan komma att påverka standardiseringsarbetet. Ordförande menade att de aktörer som deltar i dessa projekt har ett ansvar att också bevaka dessa aspekter. Styrelsen delade ordförandes mening att S4I inte ska ta på sig ett bevakningsansvar för detta.

10 Mötet avslutades

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Marie Hosinsky

Justeras



Mats Galvenius



Peter Bergman