

Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: Stadshuset, Stockholm

Närvarande: Styrelseledamöter:

Inger Johansson Kjaerboe

(Björn Nilsson frånvarande pga jäv)

Anna Håkansson

Lena Larsson Daag

Sophia Hansson

Lars Brogren

Övriga:

Jan Willgård

VD

Erik Fischer

bolagsjurist, sekreterare

Pernilla Sollerhed

IT-konsult

Said Tabari

Pensionsexpert S:t Erik Liv

Björn Westin

Affärsconcept

§ 1

Val av protokollförare och justeringsmän

Som sekreterare vid mötet valdes EF och som justeringsman jämte ordförande valdes SH.

§ 2

Godkännande av kallelse

Vid förra styrelsemötet 2012-03-07 bordlades frågan om livförsäkringssystemet till extra styrelsemöte 2012-03-23. Annan kallelse än muntlig har inte skett, dock har handlingarna varit tillgängliga mer än 7 dagar före extra sammanträde.

Styrelsen beslöt godkänna kallelsen.

§ 3

Beslutsunderlag nytt livförsäkringssystem

VD redogjorde för upphandlingsunderlaget och besvarade frågor kring kravens omfattning och förfrågningsunderlagets uppbyggnad med hjälp av BW, PS och ST.

De angav att de krav som ställs är väl avvägda mot vad systemet måste klara av och att löpande uppföljning kommer att ske under projektets gång, vad avser systemkrav och kompatibilitet. Vidare är det föreslagna avtalet baktungt, med ersättning efter godkända etapper och ett innehållande av 20% av ersättningen till godkänd leverans.

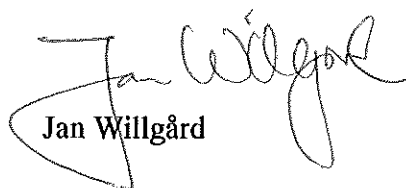
Styrelsen beslöt att godkänna förfrågningsunderlaget under förutsättning att VD upprättar en nyttoanalys för godkännande av ledamöterna och att den i beslutsunderlaget angivna budgeten för systemet inte får överstigas.

Styrelsens ordförande



Inger Johansson Kjaerboe

Verkställande direktör



Jan Willgård

Vid protokollet:



Erik Fischer

Justeras:



Sophia Hansson