

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

Datum: 2017-06-13

Tid: 10.00 -16.30

Plats: Hälsan & Arbetslivet, Ledn. och stab, Lilla Bommen 1, Plan 19

Närvarande: Anders Bolmstedt, Hanna Jonsson, Kristian Orsellius, Linus Jeppsson, Maria Aveskog (via videolänk), Leif Svanblom (via videolänk)

Närvarande Nordic Port: Björn Orheim, Martin Johansson

Anmält förhinder: Maria Djupström

1. Mötet öppnas

Hanna utses till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Hanna undrar om Leif vill ha en egen punkt där han berättar om mötet den 8 juni med NP. Leif meddelar att det kommer ett protokoll från NP, han kommer även att ta upp de flesta punkterna succesivt under styrelsemötet.

3. Föregående protokoll

Inga kommentarer

4. Ny medlem

Högskolan i Borås är nu med i KEF enligt beslut föregående möte. Hanna kontaktar HB för att bjuda in dem till granskarmötet. Inga andra grupper är aktuella, först vid årsmötet ska de involveras. Ny medlem gör att KEF får 100 000 SEK till budget för 2017. Kommer de betala för delar av året? Ja, vi räknar hela månader från det datum som de blev medlemmar. Linus tar det med HB.

5. Ekonomi KEF

Linus avlägger rapport; enda utgiften är granskarmötet som var i maj. Alla har betalat medlemsavgiften för 2017. Bedömning av Linus att övriga poster kommer löpa som planerat.

Slutsats: Ekonomin är under kontroll.

6. Årshjul 2017

Frågeställning: Kan vi lägga årsmötet tidigare i februari för att köra igång verksamhetsåret tidigare? Kristina och Linus svarar att det inte är praktiskt möjligt pga. svårt att få in alla räkningar, revisorsgranskning etc. för bokslut. Fördel att hålla verksamhetsår på kalenderår då det underlättar gentemot nationella regelverk kring skatt etc. Problem dock att vi får in de stora beställningarna sent under året och NP hinner inte genomföra och debitera under året. Om stora beställningar ska göras måste det ske i början av året, senast andra kvartalet.

Linus tar på sig att ta fram en grov skiss på ett årshjul. Frågan bordläggs i övrigt till nästa styrelsemöte.

7. Funktioner i DAWN

Anders påminner om att alla i styrelsen måste se till att komma in i DAWN. Det går nu även att ta bort ett dokument som någon annan lagt in.

8. Supportavtalet

KEF har inget supportavtal som reglerar vilken support NP kan ge till KEF styrelse inom ramen för årlig avgift. Leif påpekar att KEF har ett samarbetsavtal men där står inget om eventuell support. Varje medlem har ett eget supportavtal med NP, kan vi nyttja dessa för att be om mindre uppgifter? Under hösten 2017 ska styrelsen se över samarbetsavtalet från 2009. Leif åtar sig att se över nuvarande samarbetsavtal för att se vad som är reglerat och vilja gap som finns mot dagens behov.

9. Systemet:

- a. Rapport Systemutvecklingsgruppen
Utgår pga. frånvaro av Catarina. Möte planerat 14 juni.
- b. Status beställda utvecklingar
2016-07: verkar fortfarande vara en utförd åtgärd som styrelsen inte beställt. Beslut: Landar i att Anders diskuterar den ökade kostnaden med Martin.
2017-02 samt 2017-03 är beställda, beslut under förra styrelsemötet. Anders ber systemutvecklingsgruppen underhålla den excel-fil med samtliga ärenden för att lista status etc som tas fram under mötet. Ska läggas på DAWN under Beställningar.
För 2017 har vi inga levererade beställningar i nuläget.
- c. Nya beställningar
2017-04 Leif stämmer av med Maggan Å om denna beställning för att styrelsen ska förstå vad den går ut på. Beslut om beställning bordläggs. Beslut: 2017-01 "Förvaringsyta klar" ska beställas enligt förslag och offererat pris.

10. Databasen:

- a. Rapport Granskningsgruppen
Kan vi arkivera färre produkter? SVAR: Granskningsgruppen får utarbeta rutin för detta.
Hur ska vi hantera ej märkningspliktiga produkter? SVAR: De ska kunna inventeras. Är det ett verkligt problem att de inte blir gröna? Ett problem är att man inte ser gula produkter om man inte är inloggad i systemet, man kan då inte få fram SDB.
Beslut: Styrelsen ålägger samtliga medlemmar i KEF att granska 6200 st gröna produkter utan UN-nummer, dvs lägga till UN-nummer → 250 st per medlem att granska.

Hanna mailar ut instruktion och uppdrag i form av excel-fil innan semestern till alla medlemmar. Deadline 31 december. Återkoppling sker till Hanna i excel-filen.

Hanna sorterar bort de klaraid som är utan H-fraser samt Kit.

Beslut: Databasvård på löpande räkning: Lennart Risfelt ombeds av Kristina att arkivera produkter som ingen inventerat på och lagt in sedan 2014. Alla färger (utom blå) ska bort.

11. Diskussion med Nordic Port (Martin och Björn närvarade)

- a. Går igenom Öppna frågor till NP, frågor avklarade förutom de som står här.

Ang. ärende **2017-01**: Att grönmarkera del av rum/skåp för att visa för andra inventerare att denna del är klar. Inventeringen stängs inte med denna förändring.

Ang. ärende **2016-07**: se ovan

Mötet 8 juni: NP kan ta fram kund-unika manualer där de olika rollerna är specificerade. Styrelsen ska få minnesanteckningar från mötet men först ska de ses över och tillfogas flera personers tankar om lösningar.

Fortsatt databasvård: Styrelsen har ännu inte kommit fram till vad detta ska innehålla. Hanna återkommer.

Statusförändring riskbedömning (2017-04): Föreslagen kostnad från NP är dubbelkollad och NP står fast vid sitt bud. KEF styrelse får se över om man vill göra förbättringen. Leif kontaktar Maggan.

Dölja skåp/Flytta skåp (2017-05): NP justerar "flytta"-funktionen utan kostnad. Resterade ligger på systemutvecklingsgruppen att jobba vidare med.

Beslut: KEF styrelse upprättar ett nytt dokument med öppna frågor till NP.

- b. Statistikfunktion granskningsstatus KEF Databas
Måste vara klar till årsstämman och NP är ok med det.
- c. **NPs punkter**: Nästa release innehåller bland annat en funktionalitet som gör att vissa funktioner i fastighetsregistret kan begränsas. NP håller även på med ett dokument för att klargöra vad är Klara samt vilka moduler och funktioner finns att välja. Björn visar dokumentet som sedan kommer skickas ut. AQ-begreppet skrotas. I dokumentet ska det framkomma vad som ingår i en basversion av databasen och vad man får betala extra för.
Vilka möjligheter finns att lokalt göra ändringar i startsidan? Styrelsen ser över om det här är en förändring som ska göras.
- d. Anders frågar NP hur KEF kommer att prioriteras när NP får nya (stora kunder). Martin svarar att KEF möjligen kommer märka av att det görs förändringar i systemet på uppdrag av andra kunder. NP är dock tydlig

med att företaget inte skulle kommit så långt om de inte specialiserat sig så tydligt mot offentliga institutioner och är experter inom det området.

12. Nästa möte

19 september hos Hanna, fysiskt möte.

Skype-möte onsdag 8 november, kl 9-12

TVå-dagarsmöte 14-15 december, Anders bokar och stämmer av med Maria D att hon kan.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Protokoll justerat av:



Hanna Jonsson



Anders Bolmstedt