

## Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** 2016-10-27

**Tid:** 10:00 till 16:00

**Plats:** KTH

**Närvarande ledamöter:** Anders Bolmstedt, Catarina Strandroth, Linus Jeppsson Leif Svanblom, Kristina Orsellus

**Frånvarande ledamöter:** Maria Aveskog

### 1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning.  
Tillägg av 7b. Medlemmars uppdrag

3. **Föregående protokoll.**  
Catarina får mkt frågor om inlogg till KLARA ekonomisk förening nya hemsida.

4. **Ändring av medlemsansökningsblankett.**  
Leif har den och han fixar till den så att det framgår att ansökan ska skickas till KLARA ekonomisk förening ordförande.

5. **Ekonomi KLARA ekonomisk förening**  
Ekonomi är under kontroll. Det saknas fakturor för löpande uppdrag från NP, så som support och uppdatering listor.

### 6. Systemet:

a. Rapport Systemutvgruppen  
Hänvisning till KLARA ekonomisk förening hemsida. MA telefonmöte 20161020.  
Riskbedömningsmodulen ska testas av Ulrika.  
Diskussion om arkiverade produkter tas upp i granskargruppen

b. Rapport webbmöte NP 161024  
Mötet inställt.

- c. Status beställda utvecklingar  
Ingen rapport från NP.

- d. Nya beställningar

#### Beslut om nya beställningar

2016-05	Utveckling Kit-komponenter Granskningsverktyget	65 000 kr
2016-06	Arkivera rum i fastighetsträdet	45 000 kr
2016-07	Radera innehåll i avdelnings Kasserade produkter	55 00 kr

2016-07: Catarina tar frågan åter till NP om det går att ordna så att administratörer kan tömma alla papperskorgar på en gång

#### *Rutin för beställning av systemutveckling och databasvård:*

- Anders skriver under beställningen.
- Skickar beställningen till NP/BA.
- NP/BA skickar tillbaka beställningen med leveransdatum.
- Anders lägger in beställningen i down

#### 7. Databasen:

- a. Rapport Granskningsgruppen  
MA 20160906 finns på hemsidan, inget speciellt att ta upp. Trevliga möten!
- b. Medlemmars uppdrag.

Produkter där UN-nummer saknas behöver uppdateras med UN-nummer. NP har tagit fram en lista över gröna och gula produkterna som saknar UN-nummer (ca 17400st). Delas det ut uppdrag till alla medlemmar i KLARA ekonomisk förening att uppdatera med UN-nummer blir det ca 600 produkter per medlem. Vilket är ganska mkt. Det är ca 4900st gröna produkter som saknar UN-nummer, det ger ca 175 produkter att uppdatera per organisation.

Catarina kontakter NP och BA om det är kan tänka sig att ta uppdrag från KLARA ekonomisk förenings medlemmar med uppdateringen av UN-nummer. Inget beslut togs om ev medlemsuppdrag.

c. Nya beställningar

i. Uppdrag BA.

Catarina hör med Cecilia om hon är villig att ta något uppdrag 2016.

Leif skriver förslag på kontrakt med BA angående support och centralgranskning.

ii. Uppdrag NP.

Inget nytt uppdrag.

**8. Styrelseengagemang**

Diskussion om deltagande i KLARA ekonomisk föreningsstyrelsen. Hur får vi in nytt folk i styrelsen? Ska vi kontakta medlemmar som ej har deltagit i styrelsen tidigare? Ska vi ställa krav på medlemmarna att vara med i styrelsen?

Leif kollar om han har en gammal lista över tidigare styrelsemedlemmar som kan uppdateras. Anders kontaktar valberedningen inför nästa års val.

**9. Var decembermötet?**

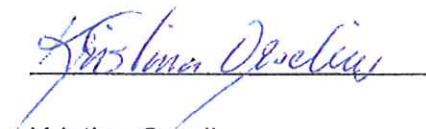
Nästa styrelsemöte på Hooks Herrgård 14-15 dec.

**10. Övriga frågor.**

Diskussion om samlingspunkter till NP. Nytt dokument bifogas.



Anders Bolmstedt  
Ordförande



Kristina Orselius  
Sekreterare

