

Styrelsemöte Klara Ekonomisk Förening

Tid: 2016-12-14/15 lunch till lunch.
Nordic Port kommer dag 2 klockan 10:00-12:00.

Plats: Hooks Herrgård, 560 13 HOK; +46 (0)393-210 80
info@hooksherrgard.se

Närvarande ledamöter:
Anders Bolmstedt, Kristina Orselius, Catarina Strandroth,
Maria Aveskogh, Linus Jeppsson, Leif Svanblom

Frånvarande ledamöter:
Inga

-
1. **Mötet öppnas**
Maria Aveskogh utses till sekreterare.

 2. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med vissa tillägg.

 3. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

 4. **Ändring av text i medlemsansökningsblanketten**
Texten "Blanketten skickas till KLARA-styrelsens sekreterare Hans Hovenberg BMC H11 221 84 Lund" ändras till "Blanketten skickas till ordföranden för Klara Ekonomisk Förening"

Leif Svanblom har originalet och ändrar texten.

 5. **Nordic Ports svar på vårt brev med samlingspunkter**
Kristina Orselius och Nordic Port diskuterar vissa frågor vidare.
Vi går igenom brevet tillsammans med Martin från Nordic Port dag 2.

 6. **Ekonomi KEF**
Klara Ekonomisk Förenings ekonomi är under kontroll.
Avtalet med Javid vad gäller databasvård sägs upp vid årsskiftet.
Cecilia Sundelin kommer tillbaka 2017.
-

7. Systemet

- a) Rapport från Systemutvecklingsgruppen
Systemutvecklingsgruppen ska ha ett möte i januari 2017. Catarina Strandroth kallar till mötet och Karin Sundberg från Uppsala Läns Landsting som nyligen har blivit medlemmar i KEF kommer att bjudas in till mötet.
- b) Status för beställda utvecklingar
2016-06 Arkivering av rum i fastighetsträdet
2014-02 Kompletterande funktioner i KLARAs utskicksfunktion
Båda är beställda men inte levererade och inte betalda.
- c) Nomenklatur i KLARA
Nomenklaturen i KLARA är i vissa fall inkonsekvent. Exempel: "Delvis granskad produkt", "Lokalt granskad" där båda betyder att produkten är "gulgranskad". Björn från Nordic Port och Leif går tillsammans igenom en lista över vad som behöver uppdateras i KLARA för att det ska bli mer användarvänligt.

8. Databasen

- a) Rapport från Granskargruppen
Granskargruppen har haft ett möte i Stockholm (KTH) 6-7 december. Granskargruppen ger förslag till styrelsen att även göra kontroller av gulgranskare likt den som görs för gröngranskare. Kanske ett uppdrag för vår centrala granskare Cecilia Sundelin? Även statistik över hur mycket gulgranskarna har granskat efterfrågas. Förslagsvis läggs en beställning till Cecilia (Blue Apple) av stickprovskontroller för gulgranskare, 20 timmar/år och som tidigare stickprovskontroller för gröngranskare, 40 timmar/år.
Medlemmarnas granskning
Det är en mycket ojämn fördelning mellan medlemmarna i KEF vad gäller representation i styrelsen och deltagande på granskarmöten.
- b) UN-nummer i KLARA
Många poster i KLARA saknar UN-nummer. Catarina ber Lennart på Nordic Port att ta fram en lista över alla gröna produkter i KLARA som saknar UN-nummer.

c) Status

i) Uppdrag BA (Blue Apple)

Leif presenterar styrelsens förslag till avtal för BA. Avtalet innehåller bland annat databasvård i form av granskning av "gamla" gröngranskade ämnen, blandningar och kit.

ii) Uppdrag NP (Nordic Port)

NP får ett uppdrag för 2017 på databasvård.

iii) Uppdrag 2016-03

Fortsatt granskning av gröna produkter med CAS-nr där CLP saknas. Uppdraget uppdateras. Catarina och Kristina har ett telefonmöte med Anders Thorén på Nordic Port.

9. **Nya hemsidan och DAWN**

Blanketter för utvecklingsförslag ska läggas upp i DAWN. Anders Bolmstedt uppdaterar KEFs medlemslista på KLARA Ekonomisk Förenings hemsida. Catarina mailar till Hans Hovenberg och ber honom ta bort Maria Djupström från listan över styrelsemedlemmar i DAWN.

10. **Årsstämman**

En rollbeskrivning (vad de olika rollernas arbetsuppgifter består av) ska skrivas över de olika rollerna i KEFs styrelse. Nästa Årsstämma äger rum 2017-03-14 i Stockholm. Anders B lägger upp årsberättelse och verksamhetsberättelse för 2015 i DAWN.

11. **Nästkommande möte**

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 1:a februari i Jönköping.

12. **Övriga frågor**

Övriga frågor tas upp dag 2. Se minnesanteckningar nedan.

DAG 2

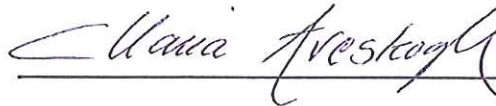
Martin från Nordic Port deltar. Björn från Nordic port är sjuk.

- a) Nästa vecka (vecka 51) sker en release av några nya funktioner i KLARA, bland annat en uppdaterad version av riskhanteringsmodulen.
- b) Årsregler. Går det att stänga för inmatning bakåt i tiden. Nordic Port undersöker om detta går att göra.
- c) Ett kugghjul/timglas efterfrågas där det tar tid vid sökning i KLARA. Detta så att man vet att sökning pågår.
- d) Martin vill gärna få ta del av en PowerPoint-presentation som presenterades på den senaste årsstämman i Stockholm (2015-03-15). Presentationen är skriven av Ulrika Olsson, Karolinska Institutet, och handlar om organisation, struktur och medlemskap i KEF (Roller, Medlemskap, Styrelse, Styrelsearbete, Systemutvecklingsgruppen, Granskning).
- e) Varför vissa medlemmar inte vill vara med i KEF? En teori är att vissa medlemmar bara vill få "jobbet" med KLARA avklarat och vill inte engagera sig mer än nödvändigt. En del medlemmar köper hela tjänsten med granskning och allt därtill.
- f) Arbetet med SDB-modulen fortskrider i SDB-arbetsgruppen. Vissa leverantörer är mycket positiva till detta enligt Martin (NP).
- g) CLP presenteras korrekt i pp-sidan och Resultat-Organisation/Fast men inte i kemikalieförteckningen eller ingående ämnens rapporter. Skall åtgärdas till första version 2017.
- h) "Ej listad produkt" är inte en bra benämning för att lägga till nya produkter. Många tror att det betyder att produkten inte är listad på deras avdelning. Styrelsen återkommer med förslag på en bättre benämning.
- i) "Autoinläst" vid flampunkten ska slopas.
- j) Källor används till interna kommentarer, byt transportinfo. till Intern kommentar. NP kan lägga till en ny knapp. Enligt överenskommelse med Catarina gör NP detta så snart som möjligt.

-
- k) Styrelsen vill ha en schematisk bild (lista) över KLARA med information om vilka tilläggfunktioner som finns. Vad jag kan ändra själv alternativt måste höra av mig till NP för att få hjälp med.
- l) Begreppet AlphaQuest kommer att försvinna och en ny mer användarvänlig version av KLARA kommer att lanseras under första kvartalet 2017. Eventuellt kommer "nya" KLARA att presenteras på Årsstämman den 14 mars-2017.
- m) Det finns brister i administratörsmanualen för KLARA. De olika behörigheter man kan lägga upp är unika för varje organisation. Leif (KTH) vill ha en exakt beskrivning från NP över vad hans olika roller betyder.
-

Sekreterare

Maria Aveskog



Ordförande

Anders Bolmstedt

