

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

Datum: 2017-27/28

Plats: Amallas Hus, Gränna

Deltagare: Maria Aveskog, Anders Bolmstedt, Maria Djupström, Linus Jeppsson, Hanna Jonsson, Kristina Orsellus, Catarina Strandroth, Leif Svanblom

Av styrelsen fattade beslut dokumenteras förutom i protokollets löpande text även i slutet av protokollet.

1. Mötet öppnas

- Maria Djupström utses till sekreterare för mötet.

2. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes

3. Föregående protokoll

- Medlemsansökningsblankett framtagen, skall läggas i DAWN
- Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

4. Ekonomi KEF (excellfil inför styrelsemötena)

- Beslut runt att Aktuell budgetfil skall bifogas till Agendan inför varje styrelsemöte.
- Inbetalningar börjat komma in, några få kvarstår.

5. Roller/ansvar för ledamöter

- a. Definition av roller och funktioner i KEF styrelse. Se bilaga 1 för konstituering av uppdrag
- b. Styrelsen godkänner det av systemutvecklingsgruppens föreslagna angiven leveransmottagare, enligt bilaga 1
- c. Översyn och beslut runt eventuell uppdatering av de dokument rörande styrelsens arbete som finns på KLARA hemsida till nästa möte

6. Årshjul 2017 – bordläggs till senare styrelsemöte

10. Diskussion med NP

Styrelsen fattande beslutet att styrelsen skall meddela NP när styrelsemöten skall vara för att få aktuell information runt öppna frågor hos NP (till exempel beställningar)

Frågor och dialog skall hållas främst med Björn O.

Detta gäller också för att säkerställa kommunikationen mellan systemutvecklargruppen och granskargruppen.

Se längst ned i protokollet öppna frågor till NP och bilaga 2.

Se också bilaga 3 för "Samlingspunkter för Nordic Port"

- a. Artikelnummer (se vidare i mail som skickades efter mötet till Björn)
- b. Öppna offertförslag (diskussion runt vad som hänt)
 - i. Inför release 2016-07
 - ii. Öppna beställningar vad har skett? (Till dagens datum)
 - iii. Statusrapporter och återkoppling runt öppna punkter
- c. Statistikfunktion granskningsstatus KEF Databas (Vad hände?)
- d. Manualerna (dessa behöver uppdateras. Leif kan bistå med hjälp)
Exempelvis:
 - i. Administratör
 - ii. Behörighetsadministratör
 - iii. Systemadministratör
- e. Granskningsuppdrag, databasvård – status och fortsättning
- f. Listan från 2016
- g. Nomenklaturer
- h. Tillgång till moduler som tagits fram

11. Övriga frågor

12. Nästa möte

13. 13 juni klockan 10-16, i Göteborg hos Anders. Därefter preliminärt 19 september i Stockholm hos Hanna.

14. Bilagor

Bilaga 1: Roller i KLARA KEF

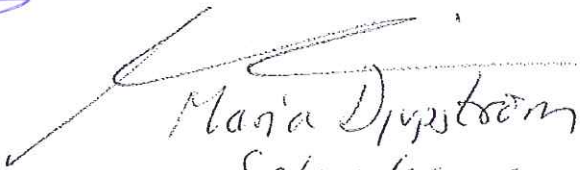
Bilaga 2: Punkter till Nordic Port

Bilaga 3: Svar - Samlingspunkter för Nordic Port KEF 170201

Bilaga 4: Bildspel från Nordic Port visat under styrelsemötet av Björn O.

Protokollet justeras utav:


Anders Bolmstedt, Ordförande


Maria Dyrström
Sekreterare

KLARA

-ekonomisk förening

2017-04-27 samt 28

Öppet NP 2017-04	Manualerna (dessa behöver uppdateras. Lolf kan bistå med hjälp) Exempelvis: i. Administratör ii. Behörighetsadministratör iii. Systemadministratör Björn och Lolf har möte runt detta.	
Öppet NP 2017-05	Granskningsuppdrag, databasvård – status och fortsättning	
Öppet NP 2017-06	Listan från 2016 (se också i bilaga 2, med hänvisning till bilaga 3, "Samlingspunkter i öppna Nordic Port")	
Öppet NP 2017-07	Nomenklaturer	
Öppet NP 2017-08	Tillgång till moduler som tagits fram	
Öppet NP 2017-09	Nordic Port skall skicka beställning 2016-07: Radera kasserade till Anders B.	
Öppen NP 2017-10	Vi pausar 2017-01 för att invänta ny funktion. Björn skickar inkomna förslag till Catharina S.	
Öppen NP 2017-11	2017-02 (NP 17073-1) Specialprofil Skapa ny produkt: Styrelsen bifaller beställning iii.	
Öppen NP 2017-12	2017-03 (NP 17074-1) Inneboende risk i riskbedömning: Styrelsen bifaller beställning.	
Öppen NP 2017-13	2017-04 (NP ?) Statusförändring riskbedömning: Styrelsen beslutar att inte godkänna. Detta borde ingå i ordinarie uppdateringsarbete för NP utan extra kostnad för KEF. Björn återkommer med uppgifter till Anders B.	
Öppen NP 2017-14	2017-05 (NP 17077-1) Dölja skåp: Styrelsen beslutar att inte godkänna. Större grepp runt skåphantering behövs. Denna isolerade åtgärd löser inte behovet.	

