

Minnesanteckningar

Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

Datum: 2017-02-16

Tid: 10:00 till 12:00

Plats: Telefonmöte

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

Frånvarande ledamöter:
Maria Aveskog

1. Mötet öppnas.
 - Kristina Orselius utses till sekreterare.
2. Godkännande av dagordning.
 - Dagordningen godkänns utan tillägg.
3. Föregående protokoll.
 - Lägg till handlingarna.
4. Medlemsansökningsblankett i DAWN.
 - Leif fixar den.
5. Ekonomi KLARA ekonomisk förening.
 - Under kontroll.
6. Systemet:
 - a. Rapport Systemutvecklingsgruppen
 - Utgår
 - b. Status beställda utvecklingar
 - Utgår
 - c. Nya beställningar
 - Utgår
7. Databasen:
 - a. Rapport Granskningsgruppen
 - Utgår
 - b. Nya beställningar
 - Utgår

8. Arbete med årsmöteshandlingar.

- Leif skickar tabell till Anders.
- Anders kollar om deltagarna i valberedningen stämmer.
- Diskussion om 2017 år budget. Linus skickar den till Anders.
- Förslag på dagordning till Årsstämman gicks igenom.
- Anders skickar ut de slutliga handlingarna till styrelsen för synpunkter innan de skickas ut.

9. Datum för utskick av Årsmöteshandlingar.

- Anders skickar ut handlingarna 21-22 februari.

10. Lokal Årsstämma?

- Leif fixar det på KTH.

11. Aktivitet efter stämman?

- Efter årsmöte kommer NP att gå igenom riskbedömningsmodulen. En medarbetar till Leif på KTH kommer och berättar om Streckkodsmodulen.

12. Statistikfunktion.

- Systemutvecklingsgruppen tittar på det.

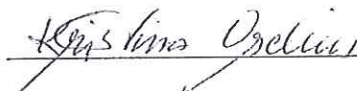
13. Övriga frågor.

- Inga frågor.

14. Nästa möte på KTH senast kl 9.30 innan årsstämman.

Sekreterare

Kristina Orselius



Ordförande

Anders Bolmstedt

