

Protokoll Styrelsemöte Stockholms Läns Landsting 2018-02-05

Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Hanna Jonsson, Linus Jeppsson,
Kristina Orselius, Maria Aveskogh

1. Mötet öppnas

Maria Aveskogh utses till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

- Hanna ska byta ut lösenordet för KLARA Ekonomisk Förenings hemsida. Det är inte gjort ännu. Nytt användarnamn och lösenord blir **Klara** och **organisk kemi**.
- Lista över produkter enligt vattendirektivet beställd (Hanna).
- Signering av dokument, Anders kollar upp det vidare.
- Granskardag inbokad 10 april. Svårt att få lokal. Leif jobbar på det.
- Hanna har mailat alla granskare och uppmanat om att följa granskningsinstruktionen noggrant.
- Nomenklaturen i KLARA (Leif, Björn) – ingenting har hänt i KLARA ännu.
- Granskningsstatus – presentation bör vara färdig till årsstämman. Anders följer upp det.
- Hanna påminner myndigheter om att lägga in UN-nr i KLARA. Fyra myndigheter har inte gjort arbetet klart.
- Releaseplan Nordic Port 2018, den första veckan efter Påsk (vecka 15).
- Hanna påminner NP om de två olika systemen för granskning. Hon behöver det senaste systemet. Tydligt är det ingen större skillnad på dessa. Det gamla systemet ska försvinna.
- Årshjul; Styrelsen jobbar vidare med det.
- Årsstämman 20 mars-2018, Anders bjuder eventuellt in AV (Arbetsmiljöverket) alternativt KemI (Kemikalieinspektionen).
- Avtal med BA (Blue Apple) är klart.
- Det föregående protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi KEF

Anders går igenom "Huvudboken". Linus guidar oss igenom den.

Linus går bland annat igenom kostnaderna för databasvård och systemutveckling.

Linus lämnar in alla uppgifter till en bokföringsbyrå som dubbelkollar alla räkenskaper.

5. Genomgång av arbetsmaterial inför stämman

Styrelsen går igenom Årsberättelsen 2017, Verksamhetsplanen 2018 och Kallelsen (dagordningen) inför Årsstämman 2018-03-20.

Dokumenterna ska helst skickas ut innan den 20 februari.

Anders åker bort och kontaktar sekreteraren Maria som då skickar ut kallelse samt övriga dokument till alla kontaktpersoner.

Dokumenterna finns i Dawn under "Årsmöten", "2017 (1)", "Arbetsmaterial".

6. Anmälan huvudman för KEF till Bolagsverket

KEF (Linus Jeppsson) har anmält till Bolagsverket att vi inte har någon huvudman; **Se bilaga 1)**

7. Systemet

a. Rapport från Systemutvecklingsgruppen

SUG har möte i mitten av februari så för närvarande finns det inget att rapportera.

b. Status beställda utvecklingar; Se bilaga 2)

KEF 2017-06 Etikettfunktion – pågår	KL2018_01
(kort avstämning med Kristina Orselius om format)	
KEF 2017-08 Samlingsaktivitet 2.1 pågår – klar	KL2018_01
KEF 2017-08 Samlingsaktivitet 2.4 pågår – klar	KL2018_01
KEF diverse justeringar i granskningsverktyget – pågår	KL2018_01
KEF begreppsjusteringar i granskningsverktyget (samma som ovan?)	
NP förbättrad lösenordshantering – pågår	KL2018_01
NP diverse förbättringar i funktion/anv.gränssnitt - pågår	KL2018_01

- **KL2018-01** "klar" vecka 13 (26-30 mars), inklusive release-notes samt tid för leveranstester
- Påskvecka vecka 14
- "Skarp release" **KL2018-01** vecka 15
- **KEF 2018-01** Granskning?
- **KEF 2017-03** Arkivering av produkter – Slutförd och fakturerad
- **Systemutvecklingsmöte** 13 februari 2018 09:00-16:00 i Göteborg.
 - Beställningsprocessen samt inplanering av möten
 - Bruttolistan
 - Kemikaliehanteringens "Startsida"
 - Inplanering av övriga aktiviteter inklusive workshop
 - Med mera

Övrigt på mötet enligt telefonkontakt med Björn Orheim

Nomenklatur i KLARA, funktion och kommentarer.

Leif har tillsammans med Björn rekommenderat vissa förändringar.

Startsidan i KLARA i fokus.

Eventuell workshop i KLARA's riskbedömningsmodul.

Gamla versionen av granskningsverktyget ska försvinna och endast den nya finnas (från maj).

Påskvecka vecka 14, Skarp release KL2018-01 vecka 15.

- c. Nya beställningar**
Inga nya beställningar

8. Databasen

- a. Rapport från Granskningsgruppen**
Granskarmöte onsdag 7-torsdag 8 februari i Lund

- b. Status**

- i. Uppdrag Blue Apple**
Avtal påskrivet och klart.

- ii. Uppdrag Nordic Port**

- c. Nya beställningar**
2018-01 Databasvård NP

Hanna har skapat en Excelfil som finns i Dawn under "Register beställningar 2018"

2018-01 Databasvård NP

Granskning av produkter med äldre SDB samt genomgång av mest frekventa gröna och gula produkter.

2018-02 Löpande uppdatering av gemensamma listor

2018-03 Systemutveckling, samling av småändringar

9. Årshjul

Bordlägges till nästa möte.

10. Kommande möten

Onsdag 25 – torsdag 26 april (vecka 17)

Onsdag 13 juni (vecka 24)

11. Övriga frågor

- a. Arkivering bokslut**

- b. Praktik nyanlända**

c. Styrelsen beslutar vilka personer som ska ingå i de olika undergrupperna som finns, granskningsgruppen, systemutvecklingsgruppen och så vidare. Det bör protokollföras.

Sekreterare Maria Aveskogh



A handwritten signature in blue ink, reading "Maria Aveskogh", is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends slightly below the line.

Ordförande Anders Bolmstedt



A handwritten signature in blue ink, reading "Anders Bolmstedt", is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends slightly below the line.