

Protokoll styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening, Göteborg

Datum: 2018-04-18

Tid: 10:30-16:00 (Kan justeras efter tågtider)

Plats: Hälsan & Arbetslivet, Ledning och stab, Lilla Bommen 1, Plan 19, Göteborg

Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Kristina Orselius, Maria Aveskogh,
Ulrika Olsson

Frånvarande: Charlotte Parsland och Elisabet Breti

1. Mötet öppnas

Maria Aveskogh utses till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med vissa tillägg.

3. Kort introduktion av nya styrelsemedlemmar, DAWN etc. (bordläggs)

Två av våra tre nya styrelsemedlemmar är ej närvarande.

4. Föregående protokoll 2018-02-05 på SLL

Under punkt 3

- Digital signering av dokument. Anders forskar vidare i frågan
- Leif kollar upp om det gått ut påminnelse till medlemmarna att lägga in UN-nummer i KLARA. Leif kollar upp vilka som ännu inte gjort sin uppgift
- Kolla med NP under styrelsemötet på Hooks Herrgård hur det går med releasen
- Påminn NP på Hooks Herrgård angående de två olika KLARA-systemen
- Årshjul – Diskuteras vidare på Hooks Herrgård
- Övrigt på mötet enligt telefonkontakt med Björn Orheim;
Fortsätter diskussionen med Nordic Port på Hooks Herrgård

5. Ekonomi KEF

Fakturor till medlemmarna är högprioriterat just nu. Kristina har tagit fram aktuella fakturaadresser till samtliga medlemmar utom till Borås. Kristina sköter faktureringen den här gången.

a. Bolagsverket

Alla i styrelsen har fått ett dokument från Bolagsverket.
Firmatecknare kan vara vem som helst i styrelsen.

b. Bankaccess

Anders och Ulrika meddelar ändringar i vår förening till Swedbank.
Swedbanks blankett "Vid ändringar i er förening" fylls i och signeras av Anders och Ulrika.

c. Info. Beställa tågbiljetter

Kassören beställer biljetter till tågresor för att delta i KLARA Ekonomiska Förenings olika möten (S).

6. Systemet:**a. Rapport Systemutvecklingsgruppen**

Systemutvecklingsgruppen har möte nästa vecka (vecka17).

Offerter över eventuella beställningar kommer att skickas till KEF.

b. Status beställda utvecklingar

Se punkten ovan.

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

7. Databasen:**a. Kvalitetsansvarigs roll/uppdrag (bordläggs)**

Styrelsens kvalitetsansvarige Charlotte Parsland är ej närvarande vid mötet.

b. Rapport Granskningsgruppen

Vi går igenom protokollet från det senaste granskarmötet som ägde rum i Lund 2018-02-07,08.

c. Utbildning för Charlotte Parsland enligt Cecilias förslag

1. Ja

2. Ja - Till att börja med en intresseförfrågan. Leif kollar upp tidigare utbildningar och styrelsen tar beslut om utbildningarna.

d. Nya beställningar

2018-2 - Löpande uppdatering av listor i KLARA. Anders beställer.

8. Diskussion med Nordic Port (bordläggs)

Nordic Port var ej närvarande vid mötet.

a. Nästa Release**b. Statistikfunktion granskningsstatus KEF Databas**

Anders mailar Nordic Port och frågar om statistikfunktionen.

9. Nästa möte på Hooks Herrgård 2018-05-7, 8

Diskutera punkter att ta upp så att vi är förberedda.

- Lösenordshanteringen

- Följ upp releasen 2018-1

- Missnöje med återkoppling från Nordic Port support

- Punkter vi tar upp från minnesanteckningarna som skrevs på årsstämman

2018-03-20 under Nordic Ports besök. Punkterna finns i dokumentet

"KLARA Ekonomisk Förenings ordinarie föreningsstämma 2018-03-20.

Minnesanteckningar från eftermiddagens diskussioner 13:30-16:00"

- Datum för medlemsdagen (oktober?). Tema?

- Ta bort intervallvärden i granskningsverktyget? I releasen för april 2018?

- Nomenklaturen i KLARA och granskningsverktyget

- Slänga/kassera produkter med streckkod? Finns ej i manualen

- En liten "klocka" som visar att systemet "jobbar"

- Varför är inte fastighetsträdet årsbundet? Inget bör ändras i historiken
- "Lokala" inventeringsperioder? Lokala regler när man vill ha centrala regler
- Ordet "Funktion" i granskningsverktyget
- Hur fyller man i "inventeringsperioden" Signal behövs på att det är genomfört
- Mapp i DAWN som Kristina inte kommer in i
- Arbetsordning Systemutveckling KEF
- Hur går det med fulsidan i KLARA
- Nytt samarbetsavtal med Nordic Port – Leif
- Webinar i anslutning till release för SUG och styrelsen
- Varför ingen varning när inventerare skriver in fel CAS-nummer i inventeringsverktyget, när det varnar i granskningsverktyget om att CAS-numret har fel format.

10. Övriga frågor

a. Fråga från Elisabet Breti

Jag har fått i uppdrag att fråga om offert på framtagande av några skyddsblad (alltså förenklade versioner av SDB) till våra anställda. Är det ok att vi (Region Östergötland) begär offert av Nordic Port på framtagande skyddsblad.

Svar: JA, ni kan göra vilka beställningar från NP ni vill, men ni får givetvis finansiera det själva (och informera styrelsen). De ska inte bifogas i KLARA databas utan ni får ha dessa lokalt på er myndighet, till exempel som bilaga till metodens riskbedömning i KLARA's riskbedömningsmodul.

b. Lista med hälsofarliga ämnen, Kristina Orselius (Utgår)

Lista som finns hos Folkhälsomyndigheten. Kan man lägga upp den i KLARA? Begära offert från Nordic Port?

c. Funktionen i streckkodssystemet, Leif Svanblom

Ska KEF lägga sig i frågor? Detaljfrågor kan de ta med Nordic Port själva. Vi kan hjälpa till med att "stöta på" Nordic Port om dialogen mellan medlemmen och NP inte fungerar. Vi diskuterar frågan vidare på Hooks Herrgård.

d. Rutiner för SUG och GG, Leif Svanblom

Vi skriver rutiner på Hooks Herrgård.

Sekreterare Maria Aveskogh

Ordförande Anders Bolmstedt



