

**2018-05-07/08****Protokoll Styrelsemöte Hooks Herrgård 2018-05-07,08****Tid:** 7 maj 12:00 – 16:30, 8 maj 09:00 – 11:30 (NP 8 maj 10:00 – 11:30)**Närvarande:** Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Kristina Orselius,  
Maria Aveskogh, Ulrika Olsson och Charlotte Parsland**Frånvarande:** Elisabet Breti**1. Mötet öppnas**

Maria Aveskogh utses till sekreterare.

**2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med några små ändringar i ordningen på programpunkterna.

**3. Kort introduktion av nya styrelsemedlemmar, DAWN etc**Anders påminner Hans Hovenberg, [hans.hovenberg@med.lu.se](mailto:hans.hovenberg@med.lu.se) om att ge Charlotte Parsland, Ulrika Olsson och Elisabet Breti access till Dawn. Linus Jeppssons access till Dawn tas bort. Övriga styrelsemedlemmar presenterar sig.**4. Föregående protokoll**

Anders fortsätter att forska på "digital signering".

Tariff för egen bil blir 18,50 SEK/mil.

UN-nr ej levererat från KI (levererat enligt Ulrika/Belinda) KTH, SLU och Södertörn.

Leif kontaktar Hanna för en ny rapport över hur det ser ut "Up to date".

**5. Ekonomi KEF****a. Ekonomistatus**

Kristina har fortsatt på Excelfil som Hanna påbörjat. Excelfilen finns i Dawn.

Där kan man se budget och kostnader för 2018.

**b. Bankaccess**

Bankaccess är på väg att ordnas.

**c. Info. beställa biljetter via faktura**

Information finns i Dawn. Där finns fakturareferens till KEF.

**d. Körjournal i Dawn**

Charlotte kollar upp tariffen (sek/km) och återkopplar till Ulrika.

Leif har redan kollat och styrelsen beslutar att det blir 18,50 SEK/mil.

Syfte/datum/namn/kontoinformation/personnummer bör även finnas med på blanketten (kontaktuppgifter).

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

**2018-05-07/08**

- b. Status beställda utvecklingar**  
2018-2 Löpande uppdatering av gemensamma listor.
- c. Nya beställningar**  
2018-4 Anpassad kemikalieförteckning – Offererat pris 24'200 SEK. Beställ!  
2018-5 Förtydligande om SDB för kit. NP - Leveransdatum? Offererat pris 0 SEK. Beställ!  
2018-6 Ingående ämnesrapport.  
2018-7 Maila alla i granskningsverktyget – Offererat pris 9680 SEK. Beställ!  
2018-8 Resultatrapport med specifik placering.  
2018-9 Synonymer i granskningsverktyget?  
2018-10 Tydliggör hur man hittar till vyn med bl.a brandfarlig vara. 0 SEK  
Åtgärdat! \*)  
\*) Kommentar – KEF tycker att uppdateringen är en försämring.  
Flikarna som man tidigare såg kräver nu ett extra "klick" för att synas.  
2018-11 Urval av data vid sökning på resultat. Komplicerat.  
2018-12 Ny kolumn "ägare" i kemikalieförteckningen. Fortsatt diskussion, Margareta Åkerholm.  
2018-13 "Fulsidan". Utveckla funktioner först (NP), sedan bestämmer vi designen. Offererat pris 129'470 SEK. Design pris?
- d. Bättre process för beställningar och uppföljning**  
Ingår i punkt 8. Uppdatering av samarbetsavtalet.
- e. Synkronisering möten Styrelsen/SUG. Bordlagd!**

**7. Databasen:**

- a. Kvalitetsansvarigs roll/uppdrag**  
Anders gör en genomgång av Charlottes roll/uppdrag som kvalitetsansvarig.  
Dokumentet finns i Dawn.
- b. Rapport Granskningsgruppen**  
Möte i Linköping nästa vecka tisdag 15 – onsdag 16 maj.
- c. Uppdatering av Cecilias utvärderingsrutin**  
Djupdykning av den här punkten på nästa möte.
- d. Status:**
- i. Uppdrag BA**  
Cecilia klar. Ska få viss återkoppling angående arkivering av produkter.  
Diskutera eventuella nya uppdrag på granskarmötet i Linköping.
  - ii. Uppdrag NP**  
Diskutera eventuella nya uppdrag på granskarmötet i Linköping.

**2018-05-07/08****e. Nya beställningar**

**Uppdrag NP** – Ta bort alla "grå" ur databasen som ingen har inventerat på sedan 2015.

Arkivera röda, gula och gröna som ingen har inventerat på sedan 2016.

**8. Uppdatering samarbetsavtal**

Leif går igenom samarbetsavtalet mellan KLARA Ekonomisk Förening och Nordic Port.

Vilka moduler ska ingå i avtalet? Streckkodsmodulen bör ingå. Styrelsen bör hjälpa medlemmarna med att ställa krav men kanske inte ekonomiskt vid uppdatering av modulerna.

**Punkt 3. Överenskommelser** bör uppdateras. **Punkt f)** Definiera orden "Löpande utveckling"?

Årlig rapport till Styrelsen vilka löpande uppdateringar som gjorts under året.

Anders och Leif går igenom "Flödesbeskrivningen" i samarbetsavtalet. Många punkter är inaktuella.

**9. Rutiner SUG och GG**

Anders och Leif går igenom denna punkt i samband med uppdateringen av samarbetsavtalet.

**10. Sammanställning punkter att ta upp med NP utöver insänd lista**

Se nedan DAG 2.

**11. Se över styrelseledamöters individuella ansvar + Årshjul. Bordlagd!****12. "KLARA-dag" 2018? Bordlagd!**

Bordläggs till vidare. Diskuteras eventuellt på granskarmötet i Linköping 15-16 maj.

**13. Diskussion med Nordic Port (dag 2)****14. Övriga frågor****15. Kommande möten**

Måndagen den **11 juni** telefonmöte 10:00-12:00

Torsdagen den **13 september** i Stockholm på KI

Torsdagen den **1 november** telefonmöte 10:00-12:00

Måndag-tisdag **17-18 december**, eventuellt på Hooks Herrgård

**DAG 2: 8 maj 09:00 – 11:30 (Nordic Port 8 maj 10:00 – 11:30)**

**Närvarande:** Martin Johansson, Björn Orheim samt styrelsemedlemmarna från KEF som deltog dag 1.

Frågor till Nordic Port:



**2018-05-07/08**

1. **2018-4 Anpassad kemikalieförteckning** – Offererat pris 24'200 SEK.
  - a) **Kugghjulet?**
    - Ingen koppling till denna funktion. Ny offert gällande kugghjulet.
    - SUG får ny offert i juni till deras nästa möte. Denna vill SUG dock beställa.
  - b) **Vilken administratörsnivå?**
    - Systemadministratören ska kunna göra detta. Det är dock flexibelt utifrån kundens önskemål.
2. **2018-5 Förtydligande om SDB för kit. Leveransdatum?**
  - Levereras 2018-juni/juli.
3. **Löpnummer på offerter?**
  - Nya versioner kommer från NP med andra löpnummer.
4. **2018-9 Synonymer i granskningsverktyget. När besked om leverans – SUG?**

Inget offertförslag?

  - Finns vissa konsekvenser?
  - Anders Thorén och Monika Witala deltar på granskarmötet i Linköping i nästa vecka.
  - NP återkommer med lösningsförslag.
5. **2018-13 Design på "Fulsidan" – Pris för design?**

Endast funktionerna åtgärdade av NP. Design?

Formellt beslut tas av styrelsen. SUG/NP diskuterar igenom förslaget först.

  - När offerten lämnas kommer även en skiss över sidan med.
  - Diskussion i slutet på juni vad som ska finnas med på sidan.
  - Offerten kommer att kompletteras.
  - Beställning först, designen sedan. Inga extra kostnader för designen.
  - SUG och NP diskuterar designen när beställningen är gjord.
  - Designöversikt för hela KLARA i framtiden.
  - Mycket energi på att det ska vara en funktionell design (användarvänligt).
6. **Rutin SDB/SDS. Finns det någon rutin för hur ni gör vid granskning när SDB/SDS saknas? Kontaktar leverantörer, administratörer?**
  - Björn återkommer med exakt svar. Javid ligger på leverantören för att få SDB/SDS enligt Björn.
  - Javid vill helst inte arkivera i första hand. Svar i nästa vecka på granskarmötet.
7. **Supportproblem – Specificera?**

Inget svar. Förstår inte svaret. Inga konstruktiva svar. "Gilla läget".

Ingen återkoppling när vissa saker är fixade.

  - Läggs på ärendelistan, Kristina saknar återkoppling. Enligt Martin finns dessa åtgärdade ärenden i Releasen. Nästa nivå – Martin föreslår att det även återkopplas till personen som skickat ärendet. Martin kollar upp den här punkten vidare.

**2018-05-07/08****8. Lösenordshanteringen?**

Problem när användare har flera konton där varje konto kräver en unik e-postadress. Skaffa ett "alias"?

NP återkommer i frågan.

**9. Status i Granskningsverktyget? Statistiken?**

Är enligt Nordic Port på gång.

**10. Intervall bort i Granskningsverktyget? Gamla produkter? Intervallvärden är fortfarande kvar i KLARA?**

- Är borttaget enligt NP men inte enligt Kristina?

**11. Nomenklatur i KLARA och i Granskningsverktyget?****a) Projektplan?**

- Uppstyrning för att begränsa tidsramen för detta .

**b) Kontakta kontaktperson!**

- Kontakta **inte** personer utanför styrelsen. Plan och kontaktperson ska upprättas.

**12. Slänga/kassera produkter med streckkod? Finns ej i manualen?**

- Kommer i nästa Release enligt NP. Finns inte i streckkodsmodule.

- NP tar det som ett supportärende.

**13. "Klocka" som visar att systemet "jobbar"?**

- Finns på en lista hos SUG. Maila Marianne eller Catarina i SUG och fråga om detta.

**14. Fastighetsträdet. Varför är inte fastighetsträdet årsbundet? Inget bör ändras i historiken.**

- Fastighetsregistret ändrar sig bakåt i tiden. Martin och Björn vill ta det med Lennart och Anders.

Ett styrelsemöte i Nordic Ports lokaler i Göteborg där detta kan diskuteras?

**15. "Lokala" inventeringsperioder? Lokala regler när man vill ha centrala regler?**

Vilken profil (administratör) kan ändra inventeringsperiod?

Man ska kunna se alla på en gång och inte behöva gå fyra steg för att se avdelningar med avvikelser.

Inte vem som helst ska kunna genomföra dessa avvikelser i systemet.

- En genomgång av "profiler" i KLARA skulle behövas (arbetsdag) enligt NP.

**16. Hur man fyller i "Inventeringsperioden". Signal (kvitto) behövs på att det är genomfört.**

- Björn har koll på detta.

**17. Webinar i anslutning till release för SUG och Styrelsen? Länk till film?**

- Det ingår i NPs åtagande att ordna ett webinar i samband med Releaser.



**2018-05-07/08**

**18. Behörigheter för läsanvändare. Olika behörigheter för läsanvändare?**

Information behövs!

- Alla profiler är designade för de olika medlemmarna. Vi (KEF) vill få information om de olika profilerna.
- NP skapar specifika profiler efter önskemål. KEF vill veta vilka möjligheter som finns (NP föreslår arbetsdag).

**19. Rapport löpande uppdatering av listor i KLARA? Uppdateras nästa gång i juli.**

Vill gärna få ett "kvitto" på vad som är uppdaterat. Vi vill ha **kvartalsrapporter**.

- NP ger skriftlig återkoppling.

**20. Nedlåtande attityd från medarbetare på Nordic Port?**

- Vi ska ha ett bra bemötande enligt Martin. Björn och Martin tar med sig den här punkten.

**21. Samarbetsavtalet mellan KLARA Ekonomisk Förening och Nordic Port uppdateras 2018?**

Kan vi börja med det hösten 2018?

- Repetitionsutbildningar för administratörer en gång per år från Nordic Port. Gärna för större grupper. Föreläsningar om inställningar för behörigheter i KLARA med mera.

Leif och Anders kontaktar Martin under hösten med avsikt att få avtalet klart till årsskiftet.

**22. Frågebank? FAQ (underhåll - utmanande)**

Många småfrågor samlas ihop och är tillgänglig för samtliga administratörer.

- En del svar kan vara beroende av vilken verksamhet man arbetar i.
- Martin kollar upp frågan om "Frågebank" (Frequently Asked Questions).

**Nordic Port/Björn Orheim har en genomgång angående övrig utveckling i KLARA. Bilaga 1)**

- Ny medarbetare Monika Witala. Totalt 21 medarbetare på Nordic Port.
- Status granskning 2018-01 kommer i maj.
- Möjligheten att kunna registrera kemikalieinnehav utan att ha en koppling till rum för vissa verksamheter. Skapar istället fiktiva rum. Passar kanske verksamheter som till exempel vårdcentraler. Mera information kommer om denna funktion.
- NP har tagit fram personbiträdesavtal. Kan tecknas mellan kontaktpersoner för KLARA och NP.  
Maj 2018 börjar GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla.
- Uppdatering från NP om uppbyggnaden kring KLARA, servrar, back-up med mera.
- Björn har hjälpt Region Gävleborg igång med KLARA igen.

**KLARA**

-ekonomisk förening


Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening  
2018-05-07/08 Hooks Herrgård, Hok

**2018-05-07/08**

Sekreterare Maria Aveskogh

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maria Aveskogh', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends to the right.

Ordförande Anders Bolmstedt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Bolmstedt', is written over a horizontal line. The signature is bold and stylized, with a prominent vertical stroke on the left side.

