

2018-12-17/18**Protokoll Styrelsemöte Hooks Herrgård 2018-12-17,18****Tid:** Dag 1: 12:00 – 16:30; Dag 2: 09:00 – 12:00 (NP dag 2, 10:00 – 12:30)**Närvarande:** Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Kristina Orselius,
Maria Aveskogh, Ulrika Hallgren och Charlotte Parsland**Frånvarande:** Elisabet Breti**1. Mötet öppnas**

Maria Aveskogh utses till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi KEF**a. Ekonomistatus**

Ekonomin är under kontroll.

b. Kassörsroll/uppdrag – köpa bokföringstjänst?Kristina Orselius kan tänka sig att ställa upp som konsult för att hjälpa till med bokföringen. Vi behöver ett underlag (kostnad) innan beslut fattas. **KO lämnar offert till styrelsen.****5. Systemet:****a. Rapport Systemutvecklingsgruppen**

2018-06 – Ingående ämnesrapport (komplicerad). Status? Se nedan.

2018-09 – Synonymer i granskningsverktyget (felstavade synonymer). Status? Se nedan.

2018-12 – Ny kolumn "Ägare" i kemikalieförteckning. Status? Margareta Å. äger frågan.

Startsidan – vi vill ha en enklare, snyggare, mera användarvänlig startside.**Statistik på startsidan** – att kunna välja vilken avdelning man vill ta ut statistik från om man är inventerare på flera avdelningar.

Vilken typ av statistik ska vara flexibelt för organisationerna. Se nedan.

b. Status beställda utvecklingar

Inga beställningar gjorda ännu men startsidan 2018-13 är på gång. SUG ska ha möte i januari-2019.

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar. SUG ska ha möte i januari 2019.

2018-12-17/18

6. Databasen:

a. **Rapport Granskningsgruppen**

Frågor från granskarmötet i Stockholm på Stockholms universitet 5-6 december.

I "**Frekventa listan**" i KLARA granskningsverktyg finns många produkter som saknar SDB/SDS och som inte går under kemikalielagstiftningen (kosmetiska produkter/läkemedel). Vad gör vi med dessa produkter? Ta bort alla kosmetiska produkter? Ta bort frekventa listan i Granskningsverktyget?

Styrelsen beslutar: att "Frekventa listan" tas bort men produkterna finns givetvis kvar i databasen. Fortsättningsvis gör vi inga kosmetiska /medicinska produkter som saknar SDB/SDS gula eller gröna. De förblir röda.

Gulgranskare får i mån av plats delta på våra granskarmöten, eller om organisationen saknar gröngranskare.

Ska det finnas en nivå till i granskningen?

Gulgranskare med lägre krav? Det blir rörigt med ännu flera behörigheter. Varje myndighet/organisation kan säkert lösa detta på sitt sätt.

Styrelsens beslutar: Nej.

Fråga: Vi har fått ett nytt avtal för några av våra produkter och i samband med det har jag gått igenom dessa i KLARA. Jag har sett några saker som gör att jag behöver hjälp för att kunna göra dem helt korrekta. Vi behöver ha en produkt per leverantör för att kunna göra korrekta riskbedömningar (eftersom leverantörernas information skiljer sig åt i de olika säkerhetsdatabladerna) och för att hjälpa våra inventerare att välja rätt produkt. Jag har därför valt ut våra leverantörer och gjort egna produkter för dessa.

Styrelsen beslutar: Inga dubletter i KLARA. Följ granskningsinstruktionen.

"Kanske inventerare"? Listan är inaktuell. Vi vill kunna se vem som senast registrerat produkten på sin avdelning. Tas upp med NP, se nedan.

Gulgranskardagarna webbaserade? Ingen bra idé. Fysiska möten är alltid bäst, men de som vill kan delta via länk för att vara med och lyssna och skriva ner frågor. Det kanske går att hitta ett bra sätt för att få dessa webbmöten att fungera.

Kommande granskningsuppdrag

Skulle vi kunna tänka oss att Cecilia lägger ett visst antal timmar per medlem och att då medlemmen bestämmer vad som ska göras i KLARA?

Om, hur ska det i så fall gå till i praktiken? Ska det finnas "nycklar" för hur många timmar varje medlem ska få med avseende på 1) hur många produkter medlemmen har registrerade i KLARA 2) Hur många KLARA-inventerare som finns vid myndigheten 3) Antal anställda vid myndigheten och så vidare.....?

Styrelsen beslutar: Det bästa är att fortsätta som vi gör nu. Svårt att få det

2018-12-17/18

rättvist annars.

Insats på de blå produkterna? Granskningsgruppen diskuterar detta på sitt nästa möte i Växjö.

Margareta Å undrar om vi kan bestämma oss för om vi ska **inventera antingen i massa eller i volym?** Kanske skulle det vara bra att varje inventerare får välja enhet själv utan hänsyn till tidigare registrerad enhet? Alternativet är att uppmana inventerarna att inventera i den enhet som står i säkerhetsdatabladet. Tas upp med NP, se nedan.

b. Status**i. Uppdrag Blue Apple AB**

Styrelsen beslutar: 2018-17 Databasvård läggs år 2019 och kallas då 2019-01.

ii. Uppdrag Nordic Port AB

Levererade och fakturerade

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar på detta möte.

7. Uppdatering samarbetsavtal

Anders och Leif har uppdaterat samarbetsavtal med Nordic Port AB.

Leif sänder utkastet till Martin J för synpunkter.

8. Privata aktörers access till KEF's databas

Hysesavtal? Samordningsavtal? Ingår i hyran att få tillgång till KLARA?

Ska varje medlem få hantera de privata aktörerna själva genom att skriva avtal

eller hantera det på annat sätt. När behov finns av insyn i externa inhysares

kemikalieinnehav, ska de då få använda KLARA under speciella premisser alternativt

att inhysaren skriver ett avtal med Nordic Port för att få använda KLARA.

Styrelsen funderar vidare på denna fråga till nästa möte.

9. Utvärdering "KLARA-dag" 2018-11-27

Alla var mycket positiva till KLARA-dagen.

Långt att åka för vissa medlemmar. KLARA-dag på annan ort 2019 föreslås.

a. Förslag: ny KLARA-dag höst 2019 Skövde/Malmö/Göteborg?

b. Fokus kan vara gränssnitt/navigation, riskbedömningar

10. Sammanställning punkter att ta upp med Nordic Port AB

Se nedan

11. Diskussion med Nordic Port (dag 2).

Se nedan.

2018-12-17/18**12. Övriga frågor**

Leif går igenom Cecilias avtal - Utbildningar, support och central kvalitetsgranskning.

13. Mötet avslutas**DAG 2:****Tisdagen den 18:e december**

Närvarande: Martin Johansson, Björn Orheim, Catarina Strandroth samt styrelsemedlemmarna från KEF enligt föregående dag.

Genomgång av Björn Orheim – Vad händer på Nordic Port?**a. Projektstatus**Levererade och fakturerade

Databasvård 2018-14

Databasvård 2018-15

Planerade

Startsidan 2018-13

Nordic Port avvaktar nytt uppdrag för databasvård.Inbjudan till SUG-möte i februari 2019.**b. Punkter från föregående möte**Avstämning referenslistor

Redovisades på KI KEF Workshopdag.

Avstämning ändringar Granskningsverktyget

Genomgång med Leif i november.

Tre ytterligare småändringar, samt 2 saker som ska diskuteras i KEF (justeringar görs därefter och släpps i minireleasen vid årsskiftet).

Fråga kring sökbarhet egna "ogranskade" produkter

I enlighet med kundönskemål, framkommer i manualen.

c. Vad händer på Nordic Port?

Utvecklat ny funktion "Publika riskbedömningar".

"Putsning" av användargränssnittet.

Tillkommande kolumn i kemförteckning (hygieniska gränsvärden).

Arbete på samtliga Excelrapporter baserat på säkerhetsförändringar

Microsoft Office.

2018-12-17/18

"Minirelease" i årsskiftet innehållande framförallt justerade Excelrapporter och justeringarna i Granskningsverktyget, samt ovan nämnda kolumn "hygieniska gränsvärden".

d. Större närvaro

Nordic Port arbetar närmare våra kunder i form av uppdrag och samarbete. Stöd för framtagning av mallar och uppföljning av riskbedömningar FTV Region Skåne.

Framtagning av mallar och stöd vid genomförande samt utbildning i riskbedömningar Region Västmanland.

Utökad stöd med utbildning för inventerare (både nya och "gamla") i datorsal för Region Skåne SUS (150).

Utökad stöd utbildning och granskning för KI.

Fler repetitionsutbildningar och workshops hos våra kunder.

e. Hur stärka samarbetet ytterligare; förslag

Medlemsspecifika ärenden skall gå via Nordic Ports support och med kundansvarig.

Tydliga överenskommelser med mötesnoteringar från styrelse-, gransknings- och utvecklingsgruppsmöten.

I det fall en part får ansvar för en "att göra punkt", skall det tydligt framgå vad? vem? och om möjligt när?

Viktigt att alla parter/mötesdeltagare får ta del av mötesnoteringar eller åtminstone ett extrakt som sammanfattar "att göra listan".

Exempelvis bör Nordic Port få antingen noteringar från styrelsemöten eller "att göra listan".

Nordic Port skall skicka ut allt materialet till alla berörda i utvecklingsgruppen om man inte har utsett en specifik kontakt för ett enskilt uppdrag.

I det fall det finns oklarheter avseende "att göra punkter", så skall dessa i första hand stämmas av med dem det berör snarar än hela styrelsen eller hela teamet på Nordic Port. Sådana avstämningar bör med fördel kunna ske innan möten i de flesta fall.

Frågor från KLARA Ekonomisk Förenings styrelse till Nordic Port AB**a. Statistik granskningsstatus:****Granskningsverktyget**

Välja intervall (tidsintervall)?

Statistiken ska INTE vara ackumulerad utan visa inventerade produkter för aktuellt år. Innevarande år funkar inte då inte alla medlemmar kopierat sina listor, utan man får föregående år.

Man bör kunna välja tidigare år också. Kostnad statistik årsvis?

Förenkling och förklaringar av statistiken (staplarna).

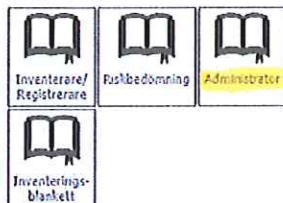
Styrelsen skickar beställningsunderlag till Nordic Port.

2018-12-17/18

KLARA

Leif skickar frågan till Nordic Port och bifogar en skärmdump.

- b. "Kanske inventerare"? Listan inaktuell?
Vi vill veta "Senast registrerad av"! **Javid kontaktar Catarina vid behov.**
Frågan togs upp på vårt granskarmöte 5-6 december.
- c. **Massa/volym i KLARA?**
Summering? Hur påverkas det? Kilo/liter? Två kolumner under rapport.
Frågan lyfts i Systemutvecklingsgruppen.
- d. **Versionsnummer av KLARA?**
Behöver vi det? Nordic Port använder något som kallas "Releasenummer".
Årtal + nummer (ordningsnummer). Exempel 2019:01. Nordic Port ställer sig positiva till detta.
- e. **Hur får alla medlemmar tillgång till samtliga funktioner i KLARA?**
Det finns information om detta i administratörsmanualen.
Administratörsmanualen finns i KLARA för inventerare. **Denna info bör lyftas ut till separat dokument.**
Vid nästa KLARA-dag ska Nordic Port ta upp dessa olika möjligheter och förklara vilka vi själva kan genomföra och vilka vi måste få hjälp från Nordic Port för att genomföra.

Manualer

- f. **Vilka kan se "Gula" produkter i KLARA?**
Alla inventerare som är inloggade ser alla gröna och gula.
I o-inloggat läge (men på rätt IP-adress) ser man bara gröna produkter.
Nordic Port kompletterar med svar på "Var ser man hur inställningen är på den organisation man tillhör?"
- g. **Systemutvecklingsgruppen vill ha lösningsförslag i beställningsdokumentet från Nordic Port.**
2018-06 – ingående ämnesrapport (komplicerad). Status?
På gång – Nordic Port.
2018-09 – Synonymer i granskningsverktyget (felstavade). Status?
På gång – Nordic Port.

KLARA

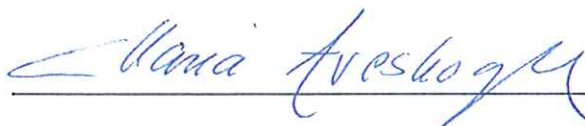
-ekonomisk förening

Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening

2018-12-17/18 Hooks Herrgård, Hok

2018-12-17/18

Sekreterare Maria Aveskogh



Ordförande Anders Bolmstedt

