

Protokoll Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening**Datum:** 2019-02-19**Tid:** 10:00-15:30**Plats:** Karolinska Institutet, Nobels väg 5, konferensrum Aniara**Närvarande:** Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Ulrika Hallgren, Kristina Orsellus och Maria Aveskogh**Via Skype:** Charlotte Parsland**Frånvarande:** Elisabet Breti**1. Mötet öppnas****2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns med vissa tillägg.

3. Föregående protokoll

- Styrelsen går igenom vissa av de punkter som togs upp med Nordic Port på Hooks Herrgård 2018-12-17/18. *Bilaga 1*)

Frågor från KLARA Ekonomisk Förenings styrelse till Nordic Port AB**Punkt b. "Kanske inventerare"? Listan inaktuell?**Vi vill se i granskningsverktyget **vem** som har inventerat produkten i KLARA, inte vem som är "kanske inventerare". Informationen finns på inventerarsidan i KLARA i form av inventerarens initialer efter den aktuella posten (produkten).

- Vi vill ha en skriftlig beskrivning över vad vi kan ändra under fliken "**Administration**" i Inventeringsverktyget och vad NP har för möjligheter att ändra olika behörigheter/vyer. **Se Punkt f.** Vilka kan se "gula" produkter i KLARA.
- **Rapport från granskningsgruppen.** Avtal om uppdatering av listor och HGV. Alla sådana uppdateringar bör synkroniseras och alltså göras samtidigt. Detta ska ske en gång i kvartalet. Styrelsen vill ha **rapport** på samtliga aktuella uppdateringar enligt 2018-02, "**Löpande uppdatering av gemensamma listor**".

- Det föregående protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi KEF

Ekonomi är under kontroll.

5. Genomgång av Årsmöteshandlingar samt planering inför stämman

Styrelsen har en genomgång av samtliga handlingar inför Årsstämman som äger rum i Linköping 2019-03-28, Region Östergötland.

Inbjudan ska skickas ut 2-4 veckor innan Årsstämman.

6. Granskningsstatistik

Lägg ner alla konstiga diagram. Vi vill få ut statistiken i Excel.

Från Excel gör vi sedan våra egna diagram.

Alla produkter som finns i databasen nu-2018 jämfört med i juni 2018 ger ett annat värde. Hur ligger vi till av alla inventerade produkter 2018.

Vi vill ha det som är inventerat exempelvis 2018, inte ackumulerat från flera år tillbaka. Anders och Björn ska diskutera detta i veckan.

7. Blankett för systemutvecklingsförslag

Blanketten finns på KLARA Ekonomisk Förenings hemsida. Styrelsen (Maria Aveskog) kontaktar Catarina Strandroth och ber henne skicka lösenord med access för editering till samtliga styrelsemedlemmar.

Styrelsen hjälps åt att lägga upp dokumentet "systemutvecklingsförslag" så att man kan komma åt den i ett o-inloggat läge.

Styrelsen har för avsikt att lägga Dawn i graven och gå över till OneDrive för alla dokument.

8. Databasen

a. Rapport Granskningsgruppen

Förslag från granskningsgruppen:

- Alla produkter som inte har CLP arkiveras från 1:a juni då den nya lagen om att alla produkter med klassificering ska vara uppmärkta med piktogram.
- Gallra bort "Units" och uCi för produkter som är inventerade enligt tidigare enheter. Kolla hur stort uppdraget skulle bli?
- Vårens gulgranskarutbildning? Mest populärt datum är 24-25 april. Under dessa datum finns det redan sju intresserade deltagare. Styrelsen bestämmer att Cecilia går ut med en förfrågan att ha en gulgranskarutbildning den 24-25 april 2019.
- Gula med kommentar "Engelskt SDS" kollas upp. Finns det svenska SDB för dessa? Kanske gå tillbaka två år i tiden?
- Produkter utan CLP – Hur många gäller det?
- Produkter utan CAS som är frekventa kollas upp.

Charlotte kollar upp ovanstående punkter med Nordic Port.

b. Status beställda uppdrag

Status? Se Bilaga 1)

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

9. Systemet

- a. **Rapport från Systemutvecklingsgruppen**
Systemutvecklingsgruppen har möte i morgon onsdag 2019-02-20.
- b. **Status beställda utvecklingar**
Tas upp på SUG-möte 2019-02-20.
- c. **Nya beställningar**
Inga nya beställningar.

10. Samarbetsavtalet

- För varje release eller annan förändring ska administratörsmanualen uppdateras *samtidigt*. Den är för närvarande inte uppdaterad sedan november 2017.
- Vad är skillnaden på Administratör organisation, Behörighetsadministratör, Systemadministratör och Administratör KLARA?
Vilka moduler betalar vi för?
Vad innebär "Defaultläge"? Hur avviker vi från defaultläge?
Styrelsen kommer överens om att boka en dag med Nordic Port för genomgång av olika funktioner vi som systemadministratörer själva kan påverka. Det ingår en halvdag/år i vårt avtal med NP. Vi har inte haft någon halvdag på flera år.
- Enligt samarbetsavtalet ska NP se till att det finns en huvudman hos beställaren för samtliga uppdrag för utveckling av KLARA. **Detta behöver förtydligas.**
Leif föreslår: "Alla besök, utbildningar och aktiviteter hos medlemmar skall i förväg förankras och godkännas av medlemmens kontaktperson".
- **Säkerhet angående databasens lagring på fristående server.** Vid behov ska KEF ha åtkomst till KLARA Databas och DGC. Vi vill ha en kopia på avtal angående detta.

11. Övriga frågor

- a. **Ansvarig uppdatering webbsida**
Ulrika Hallgren lägger upp protokoll från styrelsemöten, årsstämmor samt beställningar.
Maria Aveskogh uppdaterar övrig kontaktinformation på KEFs hemsida.
Aktiviteter – Ny flik på KEFs hemsida med namnet aktiviteter där till exempel information om årsstämmor, KLARA-dagar, eller andra aktiviteter kan läggas upp.
Ulrika Hallgren blir kontaktperson på hemsidan.

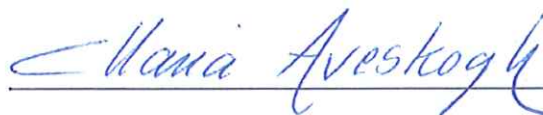
KLARA

-ekonomisk förening

Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening
2019-02-19 Karolinska Institutet i Stockholm

2019-02-19

Sekreterare Maria Aveskogh



Ordförande Anders Bolmstedt



2018-12-17/18

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

PlaneradeStartsidan 2018-13 **STATUS PÅ DETTA?***Svar / kommentar NP:**Utveckling pågående, release månadsskiftet mars/april e.ö..*Nordic Port avvaktar nytt uppdrag för databasvård.*Svar / kommentar NP:**Önskar besked eller fortsatt dialog.*Inbjudan till **SUG-möte 22:a februari 2019.***Svar / kommentar NP:**SUG är kallat till 21/22 feb, lunch till lunch***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).

Fråga kring sökbarhet egna "ogranskade" produkter

I enlighet med kundönskemål, framkommer i manualen.

c. Vad händer på Nordic Port?

Utvecklat ny funktion "Publika riskbedömningar".

2018-12-17/18

"Putsning" av användargränssnittet. **VAD AVSEES?**

Svar / kommentar NP:

Vi kommer att se över användargränssnittet generellt, med fokus på bl.a. verksamheternas startsida (där man loggar in). Vi önskar input från KEF kring workshop med en användargrupp.

Att diskutera vid nästa styrelsemöte där NP deltar.

Tillkommande kolumn i kemförteckning (hygieniska gränsvärden).
Arbete på samtliga Excelrapporter baserat på säkerhetsförändringar
Microsoft Office.

"Minirelease" i årsskiftet innehållande framförallt justerade Excelrapporter och justeringarna i Granskningsverktyget, samt ovan nämnda kolumn "hygieniska gränsvärden". **NÄR KOMMER DEN?**

Svar / kommentar NP:

Den släpptes 2019-02-11, se det informationsblad om detta som skickats ut till KLARA-administratörer.

KOMMER GRANSKNINGSVERKTYGET ATT VARA FULLSTÄNDIGT UPPDATERAT I SAMBAND MED NÄSTA RELEASE – VISSA DELAR ÄR ÄNNU INTE UPPDATERADE

Svar / kommentar NP:

Allt som är överenskommet att justera i enlighet med tidigare beslutsprotokoll är genomfört och de tillkommande punkterna i enlighet med mötesprotokoll från 2018-11-21, skulle enligt överenskommelse justeras i anslutning till "minireleasen" (se ovan C). Detta är genom att "releasen" är släppt genomfört.

1. Kommentarsändring där produkt inte ingår i lösning eller sammansatt produkt står numera "Produkten ingår INTE i lösning, kit eller blandningar".
2. Menyvalet "Per Granskningsstatus" justerat nu till "Per produkttaggning"
3. Justerad presentation av söktext under menyvalet "Per produktnamn"

Meny	Filter
Prefix	Produktnamn/KLARAID/Artnr
CAS	
Sök	

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.

2018-12-17/18**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 i KLARA?****Välja intervall (tidsintervall)? Granskningsverktyget!**

Om du trycker på knappen får du inte 2018 utan 2017 års statistik.

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

Förenkling och förklaringar av statistiken (staplarna).

Styrelsen skickar beställningsunderlag till Nordic Port. **AB ÖNSKAR MÖTE MED NP OM DETTA**

Svar / kommentar NP:

KEF-ansvarig för kravspecifikationen har bokat möte med NP.

Produktstatistik i KLARA?

Leif skickar frågan till Nordic Port och bifogar en skärmdump. **FEL SE b. nedan**

Svar / kommentar NP:

Om detta avser "Granskningsstatus - Visa lokala data och ändra status / "Kan finnas hos" och tabellen "Kanske inventerare" se B nedan.

b. "Kanske inventerare"? Listan inaktuell?

Vi vill veta "Senast registrerad av"! Javid kontaktar Catarina vid behov.

2018-12-17/18

Frågan togs upp på vårt granskarmöte 5-6 december. **VAD HÄNDER?**

Svar / kommentar NP:

Informationen på denna lista presenterar möjliga personer att kontakta vid frågor om vald produkts registrering i respektive verksamhet/avdelning. Dessa är personer som i dagsläget är registrerade som inventerare/registrerare. Det betyder dock inte att det är nödvändigtvis de som ursprungligen registrerade produkten.

För att förtydliga vad som avses, föreslår NP att ändra benämning från "Kanske inventerare" till "Registrerade inventerare".

c. Massa/volym i KLARA?

Summering? Hur påverkas det? Kilo/liter? Två kolumner under rapport.

Frågan lyfts i Systemutvecklingsgruppen. **VAD HÄNDER?**

Svar / kommentar NP:

Frågeställningen kommer att lyftas på SUG-mötet i februari, då den måste specificeras och diskuteras.

d. Versionsnummer av KLARA?

Behöver vi det? Nordic Port använder något som kallas "Releasenummer". Årtal + nummer (ordningsnummer). Exempel 2019:1. Nordic Port ställer sig positiva till detta.

Svar / kommentar NP:

Angivelse "KL2019_01" vore att föredra, vilket vi använder redan idag; då det kanske finns risk för att man blandar ihop releaseangivelser med beställningar både avseende utveckling och andra uppdrag som också använder sig av samma benämningsregel.

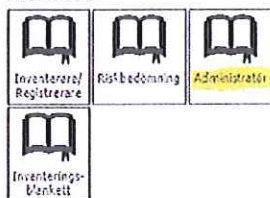
e. Hur får alla medlemmar tillgång till samtliga funktioner i KLARA?

Det finns information om detta i administratörsmanualen.

Administratörsmanualen finns i KLARA för inventerare.

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?" **STATUS PÅ DETTA?**

Svar / kommentar NP:

Vi har i dagsläget ett antal vyer med funktioner där systemadministratör själv bygger upp ett

2018-12-17/18

*regelverk om hur KLARA ska fungera under fliken "Administration".
Dock de funktioner som NP slår på eller sätter olika val för på begäran visas inte idag i någon
vy. Planering pågår internt på hur vi på bästa sätt ska kunna presentera detta. NP informerar
SUG om detta på februarimötet och styrelsen.*

**g. Systemutvecklingsgruppen vill ha lösningsförslag i beställningsdokumentet från
Nordic Port.**

2018-06 – ingående ämnesrapport (komplicerad). Status?

På gång – Nordic Port

Svar / kommentar NP:

Enligt överenskommelse så tas detta önskemål upp på SUGmötet i februari.

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

På gång – Nordic Port.

Svar / kommentar NP:

Enligt överenskommelse så tas detta önskemål upp på SUGmötet i februari.

