

2019-05-28/29**Protokoll Styrelsemöte Hooks Herrgård 2019-05-28, 29****Tid:** 28 maj 12:00 – 17:30, 29 maj 09:00 – 12:00 (NP 29 maj 10:00 – 12:30)**Närvarande:** Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Maria Aveskogh, Charlotte Parsland, Lotta Emanuelsson, Magnus Strand.**Frånvarande:** Elisabet Breti.**1. Mötet öppnas**

Maria Aveskogh är sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med vissa tillägg. Punkt 5. KEF's organisation samt några övriga frågor.

3. Föregående protokoll

Punkt från föregående protokoll tas upp igen. Kontakta medlemmarna angående granskning. Vilka medlemmar granskar och hur mycket?

4. Ekonomi KEF**a. Ekonomistatus**

Fullmakt från Anders till Magnus för att Anders ska få en bankdosa.

b. Registrering Bolagsverket

Magnus har lämnat in till Bolagsverket.

c. Firmateckning

Klart.

d. Magnus och Lotta ska ha access till Dawn.Kontakta Hans Hovenberg, hans.hovenberg@med.lu.se**5. KEF's organisation**Nordic Port tror att Systemutvecklingsgruppen bestämmer. Det är **bara** styrelsen som bestämmer och som har ett ansvar gentemot medlemmarna. SUG hjälper styrelsen genom att ge ett bra underlag för beställningar. I slutändan är det styrelsen som bestämmer vilka beställningar som ska gå vidare till Nordic Port.**6. Systemet:****a. Rapport Systemutvecklingsgruppen (Maggan via Skype)**

Maggan får klargöra vissa av punkterna.

2019-02S Årskopiering; Slå ej ihop transaktioner.

Om man lägger in flera inköp som varsin transaktion i flera olika burkar/flaskor så slås de ihop vid årskopieringen.

Det finns en regel där man kan välja om man vill ha sammanslagning av transaktionerna på sin myndighet eller ej.

2019-05-28/29

Leif kollar med Martina Balaz vad denna beställning betyder i realiteten, och varför sammanslagning av transaktioner skulle vara ett problem. Denna beställning **ordläggs** till nästa möte.

2019-03S Sortering i granskningsverktyget.

När det gäller blandningar så kan klassificeringen skilja sig åt beroende på om blandningen är eller inte är klassificerad enligt den harmoniserade klassificeringen. Kan gälla olika petroleumprodukter, parfymer och så vidare. Styrelsen beslutar att vi **antar** denna beställning.

2019-05S Kopiera för verksamheter.

Alla verksamheter får möjlighet att årskopiera över hela verksamheten men behöver inte göra detta – valbart alltså. Styrelsen beslutar att vi **antar** denna beställning.

2019-01S Sökning REACH-indexnummer.

Inte viktigt i dagsläget. Styrelsen **avslår** förslaget.

2019-06S Möjlighet för inventerare att kunna ladda upp nya säkerhetsdatablad.

Dyr. Inte helt nödvändig. Inventerarna kan skicka SDB/SDS via mail till "sin" granskare och sedan lägger granskaren upp dessa. Granskaren måste ändå kolla att SDB/SDS är korrekt. Denna beställning **ordläggs** till nästa möte.

Beslut från styrelsen

Alla löpnummer ska ha bokstäverna **S** eller **DB** efter löpnumret.

S – Systemutveckling; **DB** – Databasvård.

b. Status beställda utvecklingar

Se ovan.

c. Nya beställningar

Se ovan.

i. Startsidan

Manual till nya startsidan saknas. Tas upp med NP dag 2.

7. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

Regler som antagits av KLARA Ekonomisk Förenings styrelse

Regler för gulgranskare. Se bilaga 1)

Regler för gröngranskare. Se bilaga 1)

Rutiner för Granskningsgruppens möte

Se bilaga 1)

2019-05-28/29

Gulgranskarmöten

Se bilaga 1)

Produkter som finns i både massa och volym?

Se bilaga 1)

Hur ska vi hantera produkter som har enheterna Units och Strålning?

Förslag finns på beställning till NP för att korrigera dessa. Charlotte skickar offertförfrågan till NP. Se bilaga 1)

HGV-värden? Behöver HGV stå i KLARA?

HGV finns i SDB/SDS. Räcker det? Se bilaga 1)

Listor i KLARA?

Årsklocka; Nordic Port fyller i ett Exceldokument för löpande uppdatering av gemensamma listor. Dokumentet skickas efter varje ny uppdatering till styrelsen. Styrelsen går igenom dokumentet vid kommande styrelsemöte. Se bilaga 1)

Rutiner för Peroxidasbildande kemikalier?

Lägga upp dokumentet i KLARA? Charlotte hör efter med Johanna om vi kan få en KLARA-vänlig version av dokumentet. Se bilaga 2)

Cecilia har haft uppföljning av gröngranskare och gulgranskare.

Sammanfattningsvis kan sägas att många produkter granskas utan anmärkning eller med mindre felaktigheter.

Säkerhetsdatablad för kit?

Det finns ett intyg att kittet inte är märkningspliktigt. SDB/SDS? Alla komponenter ska stå med i KLARA. Inga SDB krävs för icke märkningspliktiga komponenter men kan givetvis laddas upp om det finns. Förtydligande i granskningsverktyget?

b. Status

i. Uppdrag BA

Granska gröna produkter som saknar CLP i KLARA.
Databasvård BA 2019-02 DB. Se bilaga 3)

ii. Uppdrag NP

Granska gröna produkter i databasen som saknar CLP för att om möjligt slutgranska dem, eller göra dem gula/grå beroende på vilken information som kan erhållas. **Databasvård NP 2019-03.** Se bilaga 4)

2019-05-28/29

c. Nya beställningar

Eventuellt en förlängning av CLP-uppdraget till BA och dessutom en beställning till NP om Units/Strålning (offertförfrågan till NP).

8. Samarbetsavtalet

Leif fick återbud från Björn i sista minuten inför ett möte. NP ska ha en årlig informationsdag (kostnadsfritt). NP - Webinar? Gå igenom manualen?

9. Privata aktörers access till KEF's databas

Gemensamma rutiner för hur vi gör med de privata aktörerna. **Bordläggs.**

10. Tider för kommande styrelsemöten samt för KLARA-dagen 2019

a. Tid tele-möte juni

Tisdagen den 25 juni klockan 13:00-14:00.

b. Kommande styrelsemöten under hösten 2019

Telefonmöte måndagen den 2 september klockan 13:00-15:00.

Måndagen den 21 oktober i Göteborg klockan 11:00- ca 15:00 (15:30).

Tisdag 17- Onsdag 18 december på Hooks Herrgård.

c. Boka tid och plats för KLARA-dag hösten 2019

KLARA-dag onsdagen den 27 november i Skövde.

Högskolan i Skövde.

Förslag till diskussionsämnen för KLARA-dagen är riskbedömningar och gränssnitt för inventerarna.

11. Plattform – Microsoft Teams istället för Dawn

Lotta undersöker möjligheten att använda Microsoft Teams istället för Dawn som plattform för styrelsen där vi bland annat ska lägga upp våra dokument.

Det kan också finnas möjlighet att ha möten via Teams.

12. Övriga frågor

a. KLARA Ekonomisk Förenings hemsida

Cecilia Sundelin access till KEF's hemsida,

<http://www.klaraekonomiskforening.se>

för att kunna uppdatera och ha koll på granskningsgruppens kontaktlista och medlemslistan. Styrelsen beslutar att Cecilia **inte** ska få access till KEF's hemsida.

b. Beställningsblanketten

Charlotte uppdaterar beställningsblanketten enligt det KEF's styrelse kommit överens om. Se bilaga 3)

c. Leifs punkter

Samarbetsavtalet - Leif går igenom nyheter i samarbetsavtalet.

2019-05-28/29

Etiketterna - krångligt att få korrekta etiketter. Vi vill ha en manual över hur man skriver ut etiketter för att få det korrekt.

Kanske inventerad av? Alla inventerare kommer med på listan. Styrelsen vill ha en offert på att ändra på detta. Vi vill bara se de som verkligen har inventerat produkten.

Inventeringsperioden - Utanför inventeringsperioden kommer det som kopieras över att stå som inventering när man använder sig av streckkoder. Bör stå i manualen.

d. Kostnad för uttag av data ur databasen i samband med Region Jönköpings Läns utträde ur KLARA 2020-01-01.

Styrelsen föreslår att det ska kosta 10 kronor per rad. För Region Jönköpings Läns del blir kostnaden 20'000 kronor (2000 rader).

13.Mötet avslutas

Dag 2, 29 maj. Punkter att ta upp med Nordic Port.

Tid: 09:00-12:30

Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Maria Aveskogh, Charlotte Parsland, Lotta Emanuelsson, Magnus Strand.

Närvarande från Nordic Port AB: Björn Orheim (mellan klockan 11:30 - 12:00).

Punkter att ta upp med Nordic Port.

- 1. Manual och nya startsidan; Manual och Release kommer samtidigt!**
Manualen är på gång.
- 2. Förtydligande text på P.P. – sidan angående kittkomponenternas SDB/SDS (190220 SUG).**
Kommer samtidigt som manualerna.
- 3. Gulgranskare kan addera/ta bort artikelnummer på gröna produkter. Ska ej gå.**
Björn tar med sig frågan.
- 4. Manualer för etikettutskriften.**
Finns i nya manualen.
- 5. Manualer för kopiering om man har streckkod (Leifs mail).**
Står i streckkodsmanualen. (Se Leifs punkt "inventeringsperioden" under övriga frågor). Med streckkod kopieras mängden över automatiskt. Leif tar det som ett supportärende med Anders Thorén.

KLARA

-ekonomisk förening

Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening

2019-05-28/29 Hooks Herrgård, Hok

2019-05-28/29

- 6. Cecilia Sundelin och kvalitetssamordnarfunktionen i styrelsen (för närvarande Charlotte Parsland) ska kunna registrera/ta bort gul-och gröngranskare i granskningsverktyget.**

Björn fixar det.

Sekreterare Maria Aveskog



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Aveskog", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Ordförande Anders Bojmstedt



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anders Bojmstedt", is written over a horizontal line. The signature is bold and stylized.