

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

Datum: 2020-04-16

Tid: 13:00-15:30

Plats: SKYPE, Lotta Emanuelsson, Leif Svanblom, Charlotte Parsland, Anders Bolmstedt, Magnus Strand

1. **Mötet öppnas**

Lotta Emanuelsson är sekreterare

2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

3. **Föregående protokoll**

Kvarstående punkter att åtgärda från föregående protokoll.

- EcoOnline, ska se över de påtalade bristerna i manualerna. Anders kollar detta med Martina

- Dawn och Teams, hur ska vi gå vidare med detta? Anders har kollat med sina kontakter om alternativ. Detta presenteras i ett kommande möte tillsammans med it- VGR- ev. att SharePoint kan användas.

- Årsmötesprotokollet – p 14 Magnus och Leif att de också finns i styrelsen sen tidigare, sitter till 2021, Lotta ändrar detta i årsmötesprotokollet.

4. **Ekonomi KEF**

- a. Ekonomistatus – Fakturorna börjar vara på väg in. Cecilia har haft 2 uppdrag som nu är betalda.

5. **Systemet:**

- a. Rapport Systemutvecklingsgruppen – Förslag till förbättringar för medlemmar och offertförslag ligger på hemsidan.

i. Begränsningsdatabasen – Anders kolla med EO hur denna ska hanteras framöver

- b. Status beställda utvecklingar – Inga beställningar ligger just nu
- c. Nya beställningar

- i. *Botan – offert ska beställas av EO, extrafält för att fylla i regnr. - Anders kollar detta.*
- ii. *Beställningsblanketten – Ligger i Dawn*
- iii. *Slå ihop volym och massa – Finns som en fråga om hur detta ska lösas av EO. Enheten bör spegla SDB. Kan bli problem för tandvården. Alla rena ämnen slås ihop som endast massa eller volym. Inväntar förslag från EO om hur man kan göra med detta. Charlotte kollar detta vid nästa granskarmöte*
- iv. *EO måste städa upp i manualerna så att releasenotes kommer in i manualerna och att det blir mer likriktat i de administrativa delarna så att de blir mer lika mellan användarna.*

6. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

- i. *Klassning ingående ämnen – Klassning stämmer inte ibland utan man använder ibland en produkt som har en annan klassning. Detta gör att man får väldigt många olika klassningar trots att det är samma ingående ämne. Det följer inte SDB.*
- ii. *De blå ämnena stämmer inte alltid. Vissa medlemmar inventerar på dessa även fast de saknar fullständig information samt att det finns dubletter. SU-gruppen håller på att kolla på detta för att se hur det kan korrigeras.*
- iii. *Gröngranskarsmöte blir den 5/5 via zoom.*
- iv. *Gulgranskautbildningen blir också i webformat 26-27/5.*
- v. *Granskadagen 2/6 blir också på web.*

- vi. *Intyg för de som har gått slutgranskarutbildningen. Charlotte tar fram ett förslag på detta.*
 - vii. *Välkomstbrev till även gröngranskare ska tas fram – Charlotte tar fram ett förslag på detta.*
 - viii. *Projekt att städa bland dubbletter? Förslag att till arbetsdagen kan Cecilia ta fram blå produkter som behöver åtgärdas. Att be EO märka dessa så att de inte inventeras vidare på.*
 - ix. *Önskemål har inkommit om att endast kunna söka sina egna produkter i KLARA.*
- b. Status:
- i. Uppdrag BA – 2019-09 är klart, en fortsättning på denna bör kunna bli aktuell under året – granskning av gula produkter med SDB äldre än 2016.
 - ii. Uppdrag NP
 - 1. *Missnöje från Reg Skåne – Felaktiga granskningar genomförs vid inlägg av produkter i KLARA från EO. RS får återkomma med mer konkreta brister.*
- c. Nya beställningar – Förslag på nya beställningar:
- En fortsättning av BA-2019-09
 - Genomföra en gemensam granskning av röda produkter som används av många medlemmar. Be att få listor på röda och gula i inventeringsfrekvens från EO.
 - Stickprovskontroll av granskade kit. BA, ca 2 dagars arbete.

- d. Övrigt från granskningsgruppen: Granskningsgruppen kollar på hur man kan arbeta med gaser. Finns en del brister i detta i KLARA.
Förslag om detta kommer på nästa möte.
7. Samarbetsavtalet – Vi nöjer oss med ett intyg om hur databasen hanteras av tredje part samt namn på företaget och med vilket intervall hur ofta databasen kopieras. Leif kollar detta med Martina.
8. Nästa möte: 4 juni 2020, kl 10.00
9. Övriga frågor: RISE har ett dotterbolag. Styrelsen föreslår att dotterbolaget köper in KLARA till deras verksamhet istället för att RISE. Leif kollar detta med RISE.
10. Mötet Avslutas

Sekreterare: Lotta Emanuelsson



Ordförande: Anders Bolmstedt

