# Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** *2020-06-04*

**Tid:** 09:30-11:30

**Plats:** SKYPE

Lotta Emanuelsson, Anders Bolmstedt, Magnus Strand, Leif Svanbom, Frida Wahlund, Charlotte Parsland

1. Mötet öppnas
Lotta Emanuelsson är sekreterare
2. Godkännande av dagordning
Mötet öppnas
3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll
Leif har pratat med RISE (Marie Davidsson) och sagt att de måste vara medlemmar för att få del av kemikaliedatabasen.
4. Ordning på våra protokoll
I och med Covid-19 försvåras underskrifter av protokoll. Beslut tas på att löpande protokoll kommer att läggas upp på KLARAs hemsida utan underteckning. Avstämning sker mellan ordförande och sekreterare innan publicering. Årsprotokoll kommer att undertecknas.
Påminnelse om att skicka in undertecknat årsprotokoll till sekreteraren.
5. Ekonomi KEF
	1. Ekonomistatus
	Nästan alla medlemsavgifter är inne. En inträdesavgift för ny medlem är på väg.
	Utgifterna hittills för året är till BA på 360 000:- för utbildningar, granskning samt support. Knappt 13 000:- på mat i samband till de fysiska utbildningarna som genomförts, hemsida och avtackningspresent. 20 000:- till bokslut.
	EO – löpande räkningar på konsult 16 000:-
6. Systemet:
	1. Rapport Systemutvecklingsgruppen
	Nästa möte på måndag 8/6
	2. Status beställda utvecklingar
	En beställning om arkivering av produkter till EO ligger
	BA 2020- 02 om granskning av gula produkter med gamla SDB är genomförd
	Botan, ska beställas. Anders kollar upp detta.
	3. Nya beställningar
		1. *Intresseanmälan ny funktion?
		Förslag på blankett är framtagen. Ska ligga på hemsidan i oinloggat läget. EO får lägga in en länk till denna på sin resp. KLARA-sida. Lotta lägger upp mallen på förstasidan.*
7. Databasen:
	1. Rapport Granskningsgruppen
	Granskningsgruppen har möte i maj,
	Problem med gamla manualer i KLARA, vissa ej uppdaterade sen 2014. Manualerna ska vara uppdaterade och aktuella. Leif tar detta med Martina (EO). Även dokument och instruktioner på lägre nivå.
	Uppdrag 2020-04 och 2020-05 ska startas.
	Ska BA fortsätta med 2020-02, blir isf 2020-06. Charlotte kollar vidare på detta och kollar på ett upplägg
	2. Utbildningar
	5/5 genomfördes ett gröngranskarmöte. En fråga som väcktes var -Vad är ett gammalt SDB? Skulle man kunna söka ut på SDB ålder? Javid får i uppdrag att kolla detta.
	En produkt måste vara klassat efter CLP för att få grön.
	BA kommer ut med en anmodan på blå produkter, att sluta inventera på dessa. Ett uppdrag kommer även att gå ut till medlemmarna på att granska blå produkter
	BA, många supportfrågor. Se om man kan ta fram en FAQ och/eller diskussionsforum. Ge i uppdrag till EO att kolla en funktion för detta. Anders kollar med EO
	Nästa möte kommer ha fokus på granskningsinstruktionen.
	Granskadag har genomförts och det är nu 12 nya gulgranskare.
		1. Gröna utbilda gula?
		Finns en rutin på att detta är ok. Hur ska detta kunna kvalitetssäkras? BA tar fram stödmaterial om vad som ska ingå. Föranmälas till styrelsen om att utbildning ska genomföras samt efteråt om vilka som ska få behörighet. Charlotte tar fram en rutin för hur denna utbildning ska gå till. Charlotte meddelar Ernesto.

Gulgranskar- Finns många inaktiva. Maila ut till de som har varit inaktiva om de ska stå kvar, om det ska vara kvar måste de granska 10 produkter.

* 1. Status:
		1. Uppdrag BA
		Se 7a
		2. Uppdrag EO
		Möjlighet att kunna inventera/hitta endast egna produkter som finns i systemet. Ska vara tillgängligt från nästa release.
		Har man inventerat med en synonym så är det synonymen som ska synas för den verksamheten. Lägga till synonymer i förteckningsfliken som valbart. Ander pratar med EO om detta.
		Leif har möte med Anders 4/6 angående manualerna
	2. Nya beställningar
	Inga just nu
1. Samarbetsavtalet
Kvarstår
2. Kravställan på EcoOnline gällande fusion KLARA/Chemical manager
Sammanslagningen mellan EO och NP har inte presenterats än. En tidslinje för hur planen för detta ser ut behövs. Frågeställning skickas till EO innan sommaren och förhoppningsvis ett möte till hösten med EO. Anders tar fram ett underlag och skickar detta. Se om styrelsen och SUG skulle kunna få en demoinloggning till CM, Anders kollar detta.
3. Nästa möte och planering för 2020
7/9 13-15 via Skype
Ev fysiskt möte i Göteborg med EO 17/9

21/10 9-11 via Skype
14-15/12 ev möte på Hooks

1. Övriga frågor
Molekylstruktur, Chalmers har betalt denna och kommer bestrida att denna inte ska vara ”gratis längre”. Vi stöttar Chalmers i detta.

Valberedning- Anders funderar på detta.

1. Mötet Avslutas