# Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** *2020-09-07*

**Tid:** 13:00-16:00

**Plats:** SKYPE

Närvarande: Lotta Emanuelsson, Magnus Strand, Leif Svanblom, Frida Wahlund, Charlotte Parsland

1. Mötet öppnas   
   Lotta Emanuelsson är sekreterare, Leif Svanblom ordförande
2. Godkännande av dagordning  
   Dagordningen godkänns
3. Föregående protokoll  
   Föregående protokoll godkänns
4. Protokollsordning  
   Flyttas till nästa möte
5. Ekonomi KEF
   1. Ekonomistatus  
      Utgifter till BA för databasvård, central granskning, granskarmöte Drygt 100`:-  
      Databasvård till EO, uppdatering av gemensamma sidor. 31`:-  
      Revisionsbyrån deklaration ca 15´

Ca 165 ´ut under sommaren.

1. Systemet:  
   Punkterna flyttas till nästa möte
   1. Rapport Systemutvecklingsgruppen
   2. Status beställda utvecklingar
   3. Nya beställningar
      1. *Sökning enbart i inventerade produkter för inventerare*
2. Databasen:
   1. Granskningsinstruktionens uppdatering  
      Granskningsinstruktionens uppdatering är beslutad
      1. Rapport Granskningsgruppen  
         Nästa möte blir via teams, 2 dagar (22-23/9) - ska jobba med granskningsinstruktionen, blå produkter
   2. Utbildningar  
      En gulgranskarutbildning blir i nov, det finns intresse för en slutgranskarutbildning i dec/jan. Utbildningarna blir mest troligen på distans.
   3. Status:
      1. Uppdrag BA  
         2020-05 är genomförd (Kitgranskning med SDB från 2012 och äldre) denna beställning har uppdaterats till att även omfatta SDB från 2015 och äldre.
      2. Uppdrag NP  
         2020-04, granskningsuppdrag, arbetas med. Genomgång av gröna rena ämnen eller blandningar med SDB som är från 2012 eller äldre.
   4. Nya beställningar  
      Inga nya beställningar för tillfället, **Charlotte** gör en offertförfrågan om att utöka 2020-04 till att även omfatta SDB från 2015 och äldre. En omfattning på ca 80´:-
3. Samarbetsavtalet   
   Ska tas med EO den 17/9. Bl.a. ökat krav på uppdaterade manualer. **Leif** har skickat ut utkastet.
4. Förbered möte med EcoOnline den 17/9 (se bilaga 1)  
   Se anteckningar under resp punkt i bifogad fil.
   1. Användarvänlighet prio
5. Nästa möte och planering för hösten 2020  
   24/9 13.00-14.30 via skype, uppföljande möte efter EO. **Lotta** skickar kallelse

21/10 9.00-11.00

Prel. möte på Hooks 14-15/12.

1. Olika behov Regioner vs lärosäten   
   Flyttas till nästa möte.
2. Övriga frågor  
   Fridas förslag på granskningar -

* *Ta bort alla produkter som inte är inventerade hos någon verksamhet alls och som lagts in 2017 eller tidigare.* Kolla detta med EO.
* *Ta bort alla blå produkter som inte är aggregerade till någon produkt*. Detta jobbar BA redan med.
* *Ta bort alla leverantörer som inte har några produkter kopplade till sig.* Kolla detta med EO.
* *Arkivera alla produkter som inte inventeras efter 2019/2020*. Förslag kolla på det som inte är inventerade sen 2017.
* *Arkivera alla produkter som inte har något SDB*. Kan bli svårt med ej märkningspliktiga och medicintekniska bl.a. Stryker denna punkt.
* *Arkivera eller göra alla produkter med SDB äldre än 5 år röda som inte*

*omgranskats på de senaste 5 åren*. Kolla med EO om de kan göra produkter med gamla SDB röda eller markera på annat sätt så att omgranskning måste ske.

* *Ta bort all KIFS-märkning*. Bör gå att ta bort utan att det påverkar granskningen i övrigt. **Charlotte** tar detta med EO.

Valberedning – Det saknas personer i valberedningen. Skicka ut en förfrågan i föreningen om det är någon som är intresserad samt fråga efter en ordinarie/suppleant till styrelsen. Tas på nästa möte.

1. Mötet Avslutas