# Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** *2020-12-17*

**Tid:** 09:30-15:30. Lunch 12.00-13.00

**Plats:** SKYPE
Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Magnus Strand Charlotte Parsland, Frida Wahlund, Lotta Emanuelsson

1. Mötet öppnas
Lotta är sekreterare
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll
**Leif** kollar med jurister om vi kan låta bli underskrifter av protokoll under pandemin.

**Anders** påminner om aktiviteshjulet till EO

1. Dokumentsordning: Samarbetsyta i Google drive för KEF styrelse?
	1. Hemsidan: tillgång, syfte, för/emot
	Förslag på One som samarbetsyta. **Anders** och **Charlotte** kollar på detta.
	Genomgång av vad vi behöver ha ut från en hemsida, vad vi ska visa utåt och vilka som behöver ha tillgång till hemsidan.
	1-2 inloggningar/medlem som kan läsa protokoll. Ska levererade uppdrag ligga på hemsidan? Anders tycker inte detta är nödvändigt då leveranserna av systemutveckling framgår av årsmöteshandlingarna. Är detaljerna kring Databasvårdsbeställningar intressanta för medlemmarna. Vidare diskussion vid nästa möte.
	2. Se över det som ligger på *Granskning och Instruktioner*, **Leif** kollar på ansvar och befogenheter och arbetsordning. Charlotte lägger in nya granskningsinstruktionen.
	Ta bort levererade utvecklingsuppdrag under *Utveckling* – **Charlotte** fixar detta.
	Alla delar av årsmöteshandlingarna ska ligga på hemsidan
	**Leif** kollar att det är rätt stadgar som ligger på hemsidan
	**Lotta** tar bort fliken Aktiviteter och kontakt utan något under.
	**Lotta** ser över kontaktlistan på medlemmar efter att info inkommit från **Frida** och **Magnus**.
	**Leif** lägger in mall för beslut om kontaktperson.
2. Ekonomi KEF
	1. Ekonomistatus
	Väldigt god ekonomi. +ca 530 000. Stor del av pengarna har gått till databasvård. **Magnus** kollar med EO om vad som ingår i supporten som vi betalar till dem.
	Förslag på att ta in någon som kan göra ett större databasvårdsuppdrag. **Magnus** kollar detta med Kristina Orselius.
3. Systemet:
SUG skickar offertförfrågan till EO innan detta når styrelsen. Styrelsen fattar beslut baserat på från EO inkomna offerter. Problem med att beställningsnummer inte följer med hela vägen i beställningen utan får nya id-nummer vilket gör det svårt att följa från beställning till betalning (se ovan). **Anders** tar detta med EO.
	1. ”Aktivitetshjulet”, tar upp detta på mötet med EO
	2. Rapport Systemutvecklingsgruppen
		1. Se bifogad Bruttolista, Viktigt att det är tydligt vem som har inkommit med förslaget som offerter så styrelsen kan stämma av.
		Numreringen av aktiviteter måste bli bättre. Det ska vara samma ärendenummer på offerten som på fakturan. **Anders** tar detta med SUG och EO.
	3. Status beställda utvecklingar – Inga på gång
	4. Nya beställningar:
		1. **Utveckling 2020-01 S** (EO20155) Fält för bekämpningsmedels-registreringsnummer. Beställs enl. offert (Enbart del 1 beställs)
		2. **Utveckling 2020-02 S** Markera produkt som importerad och anmälningspliktig till Kemikalieinspektionens produktregister. Funderas på och tas med EO??? **Beställes enl. offert**
		3. **Utveckling 2020-03 S** Unika länkar till publika kemikalieförteckningar. **Beställes enl. offert**
		4. **Utveckling 2020-04 S** Sökning i tidigare inventerade produkter vid inventering istället för hela databasen. **Beställes enl. offert**
		5. **Utveckling 2020-05 S.** Förbättringsförslag tabell brandklassade varor. **Beställes enl. offert**
		6. *Utvecklingsförslag från SUG´s bruttolista:*

20026 – **Leif** kollar upp denna.
20022 – **Frida** skriver en offertförfrågan till EO på denna.
20004 – **Frida** kollar upp detta med SUG
20005 Export av strukturer i Smiles-format. Pausas i avvaktan på huruvida ska vara kostnadsfri.

1. Databasen:
	1. Granskningsinstruktionens uppdatering - Arbetas med och kommer en uppdaterad version 2021
	2. Rapport Granskningsgruppen
	Möte i nov, nästa möte 9-10/2 samt 18-19/5
	\* Info om brandfarlig vara i kitkomponenter. SUG begär offert på denna.
	\* produkter som inte har fått nya SDB på ca 5-7 år, ska dessa bli gula så att de måste omgranskas till gröna? Vad kan konsekvenserna bli vad gäller databasen? **Charlotte** kollar närmare på detta.
	\* Lathund för inventeringsverktyget borde ligga i inventeringen direkt under sökrutan. Begär in offert för denna
	\* Förslag till KLARA-dag Se ”Övriga frågor”
	3. Utbildningar
	Diskussionsforum för KLARA-medlemmar/granskare. Förslag att använda tillbehöret BuddyPress via Worldpress (som vi använder till hemsidan) och med hjälp av detta skapa bl.a. FAQ. Detta bör kollas på. **Charlotte** kollar med webbdesigner om vi ev. kan beställa detta.
	4. Status:
		1. Uppdrag BA
		2020-08 BA, granskning av gula med äldre SDB. 80 000:-, 90 timmar. Ok att köra på, levereras våren 2021.
		2. Kontroll av statistik av gul- och gröngranskare: CS behöver ta fram info om inloggningsstatistik i samband med sin årliga uppföljning. Kommer detta att bekosta KEF varje gång? Vi (Charlotte/Anders?) formulerar en fråga till EO för att ta detta den formella vägen.
		3. Uppdrag EO – Inget särskilt på gång just nu.
		4. Granskningsuppdrag från Hälsan & Arbetslivet – Är igång med granskningen och faktura har kommit.
	5. Nya beställningar
		1. Process för granskningsuppdrag:
		Granskningsgruppen (GG) ska skicka granskningsförslag till styrelsen och om dessa godkänns av styrelsen så skriver styrelsen ihop för offertförslag från EO, Blue Apple eller annan lämplig slutgranskare.
		2. Kristina Orselius (KO) erbjuder sig att granska 50 timmar. Hon får i uppdrag att granska kit som inte är granskade de senaste 3 åren och efter inventeringsfrekvens. Påbörjas efter sista januari, så det inte krockar med Gunilla Sandströms uppdrag. **Anders** stämmer av med Gunilla att hon är klar med sitt uppdra 31/1-21.

**Charlotte** skriver uppdragsbeställning till KO. Timpris?

* + 1. EO får granskningsuppdrag motsvarande 100 000 kr (ca 125 h). Granskning gula till gröna baserat på inviteringsfrekvens inventeringsfrekvens och produkterna ska ej ha varit granskade de senaste 3 åren.
		**Charlotte** skriver uppdragsbeställning till EO.
		2. OBS! *Beställningar* måste läggas innan årsskiftet på de båda uppdragen. Fakturering kan dock göras 2021.
1. Samarbetsavtalet
Martina Jonsson på EO har bollen och återkommer till Leif med detta.
2. Avtal med Blue Apple
Årlig ökning på 5% är föreslagen från Cecilia. **Leif** förordar indexuppräkning och tar detta med Cecilia igen.
3. EcoOnline bjuds in för diskussion (Närvarande fr EO: Jane Poka, Anders Thoren, Caroline Larsson)
	1. Jane visade roadmap för 2021 (se bifogas PP). EO växer och rekryterar fler. Övergången som ska börjas med nu är brandklassrapporter och streckkoder från KLARA till Chemical Manager.
	2. Ärendenumrering på beställningar klargjordes. KEF måste ha sitt nr. på offerter. Jane sänder om inkomna offerter som wordfiler, så KEF kan ge dem rätt ärendenummer. **Anders** sänder in beslutade beställningar kommande vecka. Benämningen på våra beställningar – vi måste ha kvar våra nummer på dessa.
	3. Offert 20155 (SUG´s ärendenr.) gäller – första steget. Kostnad 0 kr, ges rätt ärendenummer och beställes (se ovan). Andra steget är inte kostnadsfritt – KEF avvaktar.
	4. Offert 20158 (SUG´s ärendenr) – Söka egna produkter (60 000:- ) Tillägg på inventerade produkter de senaste 2 åren. Fundera på hur denna ska se ut. **EO presenterar en skärmdump** på hur de har tänkt att detta ska se ut så KEF kan komma med synpunkter.
	5. BA behöver få statistik för att få info om gul- och gröngranskare, vad blir kostnaden för detta? KEF inkommer med en förfrågan på vad detta. **Charlotte** fixar.
	6. Manualer/Petra – Manualerna är inte uppdaterade. Synpunkter har tagits fram av Petra från Linköpings Universitet. **Anders** tar detta med Jane.
	7. Felanmälan granskningsverktyget. Genomgång av hur det ser ut med status på dessa. Vad betyder detta?
4. Nästa möte.
**Anders** skickar ut doodle på mötesförslag.
5. Styrelseuppdrag 2021
Samtliga styrelsemedlemmar kan tänka sig att sitta kvar under nästa period.
6. Övriga frågor
Valberedning – Marianne Wallgren är numera med i valberedningen.

Inventerarkurs från EO? – Björn gör en digitalutbildning som **Anders** ska kolla närmare på. Kan detta vara något för KEF att köpa in och ha till sina inventerare?
Gas-gruppen håller på att startas upp igen.
KLARA-dagen: Beslut om detta tas på nästa möte. Förslag är riskbedömning samt administratörsutbildning.

1. Mötet Avslutas