

Dagordning Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2022-09-05

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Teams

Närvarande: Julia Axengren, Anders Bolmstedt, Charlotte Parsland, Frida Wahlund, Magnus Strand (del av mötet), Leif Svanblom

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes
3. Föregående protokoll
 - Digital utbildning i riskbedömning - Kolla med EO om det går att köpa av dessa när det gäller hur mallen ska användas. **Anders** kollar med sin verksamhet om det går att ta fram en utbildning om lagkraven bakom riskbedömningen som vi kan köpa in oss på.
 - Inga resultat från beställningarna från Eo har kommit än.
 - **Frida** och **Charlotte** arbetar med hemsidan
 - Fysiskt besök i Norge? Frågan kommer längre ner i protokollet.
 - KLARA-dag 10/11 kl 13-17, digitalt. Vad ska denna innehålla?
Utbildning i riskbedömning. **Anders** kollar med EO om de kan hålla utbildning. Ansvarsfördelningen mellan KEF och EO
Lotta skickar ut en save the date för dagen
 - big Travel tar 90:-/delbiljet. Magnus har skickat ett förslag
 - Eo ska skicka inloggning för hela styrelsen till CM. Är skickat den 22/6

- Byte av tjänster när det gäller granskarutb mot granskning gällande EO.
Ingen återkoppling i ärendet.
- Uppdatering av riskbedömningen från EO, ingen återkoppling har skett
- **Lotta** kollar hur det går i ärendet. Punkt 16 i föregående protokoll

4. Signering/arkivering Årsmöteshandlingar

Lotta ska skicka dessa med mottagningsbevis.

5. Google-drive: status rensning/uppdatering

Överfört från Dawn är genomfört av Anders.

6. Flöde för beställningar – klar?

Originalfilen till flödesschemat behöver hittas, Andreas resar? Ska uppdateras enligt förslag från föregående möte.

7. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Stark ekonomi, plus ca 720 000:-

Det går att kreditfakturera medlemmarn. Ett sådant beslut skulle behöva gå genom medlemmarna samt att det måste kollas upp om alla kan ta emot pengarna. Förslag har lagts på att halvera årsavgiften för nästa år.

Det finns idag ca 10000 gula produkter i KLARA. Dessa skulle behöva granskas. **Frida** och **Charlotte** stämmer av till nästa granskarmöte om det går att granska dessa produkter.

Frida och **Charlotte** kollar med Cecilia vilka av de gröna som skulle behöva granskas närmare.

- b. Excellfilen – uppdatering + genomgång av inkomna offerter

Beställningar från 2021 är det några som inte är levererade än.

Från 2022 är 2022-01S och 02 beställda men ej levererade.

8. Systemet:

- a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

Möte genomförs under sittande styrelsemöte.

- b. Status beställda utvecklingar

- c. Nya beställningar

9. Databasen:

- a. Rapport Granskningsgruppen

Granskarutbildning i september

Anders kollar med Jane om hur det är med tillgång av granskningsverktyget från EO

- b. Utbildningar

Önskemål om att flytta hästens gulgranskarutb i vecka framåt eller bakåt. Detta är ok.

Förtydligande ska göras om utbildningarna är digitala eller fysiska.

Detta ska kunna göras både fysiskt och digitalt.

27-28/9 är det gulgranskarutbilning.

- c. Status:

enligt excellfilen

- i. Uppdrag BA

BA har åsikter om de nya knapparna i granskningsverktyget.

Förtydligande måste göras för vad SUG tar fram för förslag gällande utveckling och vad som som granskningsgruppen ska utveckla.

ii. Uppdrag EO

d. Nya beställningar

Inga nya beställningar

10. Rapport CM-pilot SÄS

Ander och Julia har träffat EO i början av sommaren.

Det saknas om hur man ska kunna följa vilka som har genomfört sina inventeringar.

De listor som vi har tagit fram måste finnas fullt ut.

Registrering av brandfarlig går bara att göra till viss del.

Överföring av databasen måste kunna göras.

Det går inte att se år tillbaka så historiken saknas i CM.

Värmland har köpt CM. Detta vore intressant att se hur dessa jobbar.

11. Leif slutar – ny ledamot?

Förslag på att kolla med region Stockholm och Umeå uni, **Leif** kollar med Umeå

Förslag på att skicka ut information till valberedningen om vilka medlemmar som inte har bidragit till styrelsen.

12. Nästa möte

17/10 14.30-16.30

Avstämning inför KLARA-dag 7/11 9-10

Fysiskt möte 15-16/12, plats? **Frida** och **Anders** kollar om plats.

13. Övriga frågor

Hemsidan har fortsatt att utvecklas. Kontaktlistan är inte korrekt. **Lotta** uppdaterar denna.

Framöver lägga till hemsidan som en punkt i dagordningen.

14. Mötet Avslutas