**Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomisk förening**

**Datum:** *2023-02-09*

**Plats:** Teams

Närvarande: Anders Bolmstedt, Frida Wahlund, Leif Svanblom, Julia Axengren, Lotta Emanuelsson, Magnus Strand, Charlotte Parsland

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående protokoll:
\* Kontakt med universiteten för att få tag i en suppleant har än så länge inte gett något resultat. KI har tackat nej, inget svar från Umu, Chalmers verkar inte vara intresserad. **Leif** kollar med Uppsala uni
* Digital signering, har inte den funktionen hos revisionsbyrån. Rita har skrivit under handlingarna.
* Mall för att bli kontaktperson till KEF finns på drive. **Charlotte** lägger upp den på hemsidan.
* Leif lägger upp de mallar han har på Drive. (begäran om SDB, stadgar och wordmallar)
* SUs kemutbildning (introutb) ligger öppen för alla att använda.
https://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/klara/introduktionsfilmer-till-klara-1.626133
1. Beställningsflödet ok nu?
Flödet är nu uppdaterat. Läggs upp på hemsidan, **Charlotte**
2. Blankett för utvecklingsförslag - var?
Ligger på hemsidan och finns tillgänglig för kontaktpersonen.
3. Gamla Årsmöteshandlingar
Är det ok att ha dessa inscannade. **Magnus** kollar med revisionsfirman.
4. Årsmöteshandlingar 2022
**Årstämman blir 16/3 kl. 9-11, EO kör dragning kl. 13.15-16**Anders är inte med den 15/3 på förmötet.
Eos dragning, 13,15-13,45 allmän information samt 14-16 KLARAdag för administratörer.
5. KLARA-dagar 2023

17/3 är det KLARA-dag 9-11.30, Tema riskbedömning

1. Ekonomi KEF
	1. Ekonomistatus
	Ekonomin i balans. Överskott på drygt 1000:-.
	2. Excellfilen – uppdatering + genomgång av inkomna offerter
	Inkomna offerter
	2023-02S samt 2023-03S
	23-01, snabbare inventering, gynnar troligen många. Beslut om att beställa denna.
	23-02S, Kemiska vapen- stor efterfrågan, beställs. Kommer att öka kostnaderna löpande framöver på att uppdatera listorna. Har vi några listor som är inaktuella och inte längre fyller någon funktion. **Anders** kollar med EO
	23-03S, Dölja gamla SDB i granskningsverktyget. **Frida** kollar denna med EO. Bordläggs

23-04S, Tydliggöra flampunkt. Beställs.

1. Systemet:
	1. Rapport Systemutvecklingsgruppen
	Inget nytt från gruppen
	2. Status beställda utvecklingar
	Se beställningar i punkten ovan.
	3. Nya beställningar
2. Databasen:
	1. Rapport Granskningsgruppen
	Haft möte under veckan. Slutgranskarutbildningen skjuts på till hösten.
	2. Utbildningar
	3. Status:
		1. Uppdrag BA
		2. Uppdrag EO
	4. Nya beställningar
3. Status Leifs efterträdare
Se under punkten föregående möte
4. Leifs avtalsgenomgång/roller/mandat
5. Vårens möten
Årsmöte 16/3, förmöte 15/3 i Göteborg

17/4 kl.13-15 via teams

1. Övriga frågor
Kvarstår problem för BA att få ut SDB från tillverkare.
2. Mötet Avslutas