**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