

Dagordning Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2024-04-17

Plats: TEAMS

1. Mötet öppnas

Närvarande: Anders Bolmstedt, Lotta Emanuelsson, Annie Inman, Andreas Nordin, Charlotte Parsland, Julia Axengren, Magnus Strand

2. Annie hälsas välkommen

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

4. Föregående protokoll

Konstituerande mötet - Beslut om posterna i styrelsen.

5. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Fakturorna för året har gått ut. Inga inkomster än samt några utgifter för utbildningar.

b. Excellfilen – uppdatering + genomgång av inkomna offerter

påminnelse till oss själva att vi nu i Excellfilen har 2 flikar att gå igenom, 2023 och 2024

2023-07S Mailaviseringar i RB - Beslutades om att beställas.

2024-03DB Är klar, granskning av BA

2024-01DB och 2024-02DB Arkivireing och Gröngranskning är beställda men inte påbörjade.

6. Systemet:

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

26/3 senaste mötet- 2 nya medlemmar. Saknas medlemmar från regioner..

b. Status beställda utvecklingar

Det ligger 10 ärenden hos SUG

Ersätta produkter samt inventeringsstatus har legat pausade men ska börja prioriteras.

EO ska återkomma med information om hur det ligger till med ärendena under nästa vecka.

Slå ihop flera transaktionstyper ligger väntande.

Ingen ny information om Power-BI.

Fråga angående förslagsblanketten på hemsidan om varför den inte fanns i oinloggat läge. Den ligger endast i inloggat läge för att undvika spam.

c. Nya beställningar

7. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

BA har slutfört granskningsuppdrag

Granskarmöte 14-15/5 digitalt

Fråga har kommit från BA om att ta temadagar med granskning av text kit. Styrelsen beslutar om att BA får ha temadagar med granskarna.

Dessa bör planeras in i samband med andra granskardagar utefter årsklockan.

b. Utbildningar

c. Status:

i. Uppdrag BA

Gröngranskning samt taggade med gamla SDB inväntas det en offert från BA.

ii. Uppdrag EO

d. Nya beställningar

8. Planering nästa möte fysiskt i Gränna

Anders kan hämta upp från Göteborg och mot Jönköping.

9. Övriga frågor:

- Kommande upphandlingar av kemikaliehanteringssystem

VGR kommer att göra en upphandling 2025

Blekinge pratar om att de ska påbörja en upphandling men inte klart med tid än

Västerbotten har ingen plan på upphandling.

KTH har diskussioner om universiteten kan gå ihop och göra en upphandling av kemsystem tillsammans.

- Film

Charlotte jobbar vidare med att få upp filmerna på hemsidan. Problem med detta kvarstår fortfarande. Charlotte återkommer med detta på mötet i Gränna.

KLARA

-ekonomisk förening

2024-04-17