

## Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** 2017-09-19

**Tid:** 09.30 -15.30

**Plats:** SLL Fleminggatan 20, plan 2

**Närvarande:** Hanna Jonsson, Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Kristina Orselius  
Nordic Port (Björn Orheim) närvarade kl 13-15.

**Ej närvarande:** Maria Djupström, Maria Aveskog, Linus Jeppsson  
Catharina Strandroth ej adjungerad till detta möte

### 1. Mötet öppnas

Anders öppnar mötet.

### 2. Godkännande av dagordning

Några punkter tillagda under övriga punkter, annars godkänt.

### 3. Föregående protokoll

Anders påminner Linus om att göra en skiss till årshjul.

Leif påminns om att se över samarbetsavtalet med NP tills nästa möte.

2016-07; förlikning med NP om summan av uppdraget. Förlikningen sker genom att vi får en lägre kostnad för 2017-04. Per mail i juni 2017 godkände styrelsen att beställa:

- 2017-04 (Statusförändring riskbedömning) á 10 000 kr
- 2017-05 (Dölj skåp) á 36 000 kr

Det har skapats en fil för att hålla koll på beställningar och förslag till beställningar som systemutvecklingsgruppen fått i uppdrag att underhålla. Styrelsen kommer överens om att det är bättre att styrelsen underhåller filen med information från systemutvecklingsgruppen.

### 4. Nomenklatur: Rapport fr mötet Leif/NP

Det är ett problem att vi har flera olika typer av administratörer i Klara, de är tillkomna därför att medlemmarna haft olika behov vid något tillfälle. Leif lyfter frågan till NP om vi ska ensa dessa begrepp.

Ett problem till är att om man som administratör ska visa Klara så syns det lösenord som man valt. Det ska inte synas, NP har fått påpekande om detta flera gånger men inte åtgärdat.

Är det är läge att be NP uppdatera manualen för granskningsverktyget? Den senaste versionen är från 2014. Frågan får ingå i det stora frågepaketet kring manualer.

### 5. Borttagande av gamla (Grå) produkter

Kristina har fått i ett uppdrag att be NP arkivera gamla produkter men diskussion har pågått kring om de ska arkiveras eller tas bort helt ut databasen.

Varför har vi så många grå produkter? Grå blir de om det inte finns SDB som är korrekt men också om leverantör har tagit fram en ersättningsprodukt eller om det finns otillräcklig information i Klara för att kunna granska den. I många fall så behöver en verksamhet ha kvar produkten eftersom den står på hyllan. Bättre då med ett gammalt SDB än inget.

Kan vi på något sätt gallra bland grå produkter? Granskningsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på hur vi kan minska antalet grå produkter.

Beslut: Beställning av 2017-03 Databasvård NP Arkivera produkter görs av Anders B snarast.

## 6. Ekonomi KEF

Mötet tittar igenom ekonomi-filen och konstaterar att för systemutveckling finns endast lite pengar kvar för året. KEF inväntar medlemsavgift från Högskolan i Borås som vi kan lägga på systemutveckling.

Styrelsen inväntar svar från BA ang. hur många timmar BA kan lägga på ett granskningsuppdrag för att se om vi ska be BA granska mer åt KEF.

Det finns pengar för fler systemutvecklingsuppdrag, styrelsen avvaktar möte med systemutvecklingsgruppen senare i veckan för att kunna be NP om offert på dessa förslag.

## 7. Systemet:

Bordläggs

- a. Rapport Systemutvecklingsgruppen
- b. Status beställda utvecklingar
- c. Nya beställningar

## 8. Databasen:

- a. Rapport Granskningsgruppen

Medlemmarna är nöjda med det extra granskningsuppdraget. Fråga uppstod om styrelsen kan/bör göra en uppföljning för medlemmarnas granskning. Ett sätt är att begära statistik på hur många produkter varje medlem har gulat/grönat under ett år. Det är dock ett svårt område att ta sig an, exempelvis behöves tyreslen ta ställning till vilka konsekvenser det får att en medlem inte engagerar sig.

Ska en gulgranskare få ange Enhet och Gasflaska? Styrelsen svarar ja. Ska styrelsen anordna speciella granskardagar? Det vore bra om det fanns ett krav på att få komma, ex "ha granskat x antal produkter de senaste månaderna".

Beslut: Hanna anordnar en granskardag för båda gröna och gula granskare under vt2018.

- b. Kostnad datasalar för utbildning  
Är det ok att datasalar får kosta pengar?

Beslut: För utbildningar får datasal kosta pengar till en rimlig kostnad. Styrelsen avgör om kostnaden är rimlig genom en avstämning per mail.

c. Nya beställningar

Rensning av leverantörer, ska vi göra det? Nej, då vi inte kan komma på några bra kriterier för resning förutom dubletter som redan görs av BA.

Hanna stämmer även av med BA hur mycket tid som finns och om hon har några åsikter på vad som ska göras. Hanna svara BA att vi gärna köper mer tid av henne men vet idag inte exakt vad som ska göras. Hanna formulerar ett uppdrag till NP om fortsatt granskning av gula produkter.

Vi har ca 38 000 röda produkter i systemet, kan man se vad de är för några? Röda ligger egentligen på varje medlems ansvar. Hanna kollar vilken information vi kan få fram på dessa produkter.

9. Diskussion med NP, se även bilaga.

a. NP's punkter

Björn Orheim representerar NP.

*Pågående utveckling*

Beställningar systemutveckling 2017-01-05 ska vara klara till releasen den 18 oktober samt övriga justeringar som NP gjort. Även några justeringar som Leif och BO har diskuterat kring manualer.

Som en bilaga till Klara administratörs-manual kommer det ett dokument med en sammanställning av de moduler som finns i AQ och viktigt funktionaliteter som även kan vara verksamhetsspecifika. Inte helt klart ännu men Björn är nära färdigställande.

*Utveckling*

NP önskar ett extra styrelsemöte under oktober för att besluta om beställningar så att NP kan utföra dem innan året är slut.

*Granskningsstatus*

Javid är klar med 2017-02 under sep/okt vilket betyder att det uppdraget snart är klart. Vill KEF ha fler granskningsuppdrag under hösten? Hanna får i uppdrag att stämma av med Javid och fundera över en eventuell fortsättning (samma som under 8c).

b. Nomenklatur

Genomgång av protokollet från mötet mellan Leif och Björn gör de på ett inbokat avstämningsmöte den 8 oktober. Tajt innan releasen den 18 oktober, Björn tror att det går att lösa ändå.

c. Hantering av privata kunder i våra organisationer

Frågan bordläggs eftersom Martin inte är närvarande.

KEF är av åsikten att externa företag inte ska kunna använda vår databas utan får köpa tjänsten av Nordic Port, eller annan aktör, själva.

d. Statistikfunktion granskningsstatus KEF Databas

NP kan inte leverera ett lösningsförslag idag men ombuds visa det i december. KEF behöver ett förslag till stämman i mars.

Nästa fysiska styrelsemöte är 14-15 december, NP är välkomna fredag förmiddag till Hooks herrgård, Jönköping.

## 10. Nästa möte

8 november, Skype-möte.

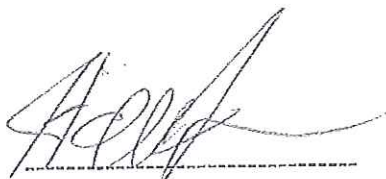
Vi lägger in ett extramöte den 12 oktober, eftermiddag. Hanna stämmer av med styrelsen vilken tid som passar bäst denna dag. Skype-möte; agenda besluta om beställningar samt ev. kommentarer på NP:s förslag till manual.

## 11. Övriga frågor


Hantering av medlemsregister på hemsida etc.: Låter som en sekreterarfunktion, vad står i rollbeskrivningarna? Passar uppgiften bättre för kassör?

Rollbeskrivningar: bordlägger denna uppgift till mötet i december då vi färdigställer och justerar.

Protokoll justerat av:



Hanna Jonsson



Anders Bolmstedt