

### Styrelsemöte via telefon Klara Ekonomisk Förening

Tid: 2017-10-12 klockan 13:00-15:00

Plats: Telefonmöte

Närvarande ledamöter: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom,  
Kristina Orselius, Maria Aveskogh, Hanna Jonsson, Linus Jeppsson

Frånvarande ledamöter:  
Maria Djupström

- 
1. **Mötet öppnas**  
Maria Aveskogh utses till sekreterare.  
Styrelsens ordinarie sekreterare Maria Djupström har 2017-10-12  
avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen.

---

  2. **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.

---

  3. **Föregående protokoll**  
Några saker ses över i föregående protokoll. Protokollet läggs till  
handlingarna.

---

  4. **Capio utträder ur KEF**  
Capio utträder ur KEF från och med 1:a januari 2018.

---

  5. **Ekonomi KEF**  
Klara Ekonomisk Förenings ekonomi är under kontroll.  
Linus redovisar ekonomin.

---

  6. **Systemet**
    - a. **Rapport systemutvecklingsgruppen**  
*Punkten bordläggs.*
    - b. **Status beställda utvecklingar**  
*Punkten bordläggs då det inte inkommit några offerter från  
Nordic Port.*
    - c. **Nya beställningar**  
*Punkten bordläggs då det inte inkommit några offerter från  
Nordic Port.*
-


- 
7. **Databasen**
- a. Rapport Granskningsgruppen**  
Javid har granskat gula produkter och är nu nere på en nivå där endast 5 eller färre organisationer har inventerat på produkten. Styrelsen föreslår att Javid granskar gröna produkter med CAS-nummer och med SDB från 2010-2011, och som saknar CLP-klassning. Hanna kontaktar Javid för offert.
- b. Nya beställningar**  
Max 40 timmar i år kan Blue Apple (Cecilia Sundelin) anlitas för. Om beställningen går över årsskiftet till 2018 kan hon anlitas för 100 timmar. En skuld till Blue Apple redovisas då 2017.
- 
8. **Avtal Central granskning**  
Cecilia Sundelin är intresserad av ett förnyat avtal. Leif kontaktar Cecilia och tillsammans uppdaterar de avtalet med Blue Apple. Leif återkopplar därefter till styrelsen.
- 
9. **Nomenklatur NP**  
Första mötet vad gäller nomenklaturen ägde rum hösten 2013. Leif är styrelsens representant i frågan. NP har ännu inte lämnat några förslag till förändringar av nomenklaturen. Fortsättning följer.
- 
10. **Övriga frågor**
- a.** Styrelsemöten och Systemutvecklingsgruppens möten bör synkroniseras så att vi på våra styrelsemöten kan få rapporter från Systemutvecklingsgruppen. De bör ha sina möten minst en vecka före våra styrelsemöten.
- b.** En uppdatering av KEFs hemsida bör göras och en rollfördelning. Vem har ansvar för vad i styrelsen.
- c.** Till slutgranskarutbildningen nästa vecka är det endast tre personer anmälda. Det blir en dyr utbildning med så få personer. Hur ska vi hantera detta i framtiden. Ska det läggas på straffavgifter för de som anmäler sig men sedan inte kommer? Kan vi boka av datasal och Cecilia med kort varsel. Nej, det känns inte rätt. Vi får bolla vidare frågan till vårt två dagars styrelsemöte på Hooks Herrgård 14-15 december.
- d.** Leif erbjuder sig att göra ett utkast till en checklista som kan användas när man skriver supportavtal med NP.
-

- 
- e. Hur gör vi med privata aktörer i KLARA? Exempelvis små företag som hyr lokaler på KTH och har tillgång till KLARA "gratis". Den frågan måste också diskuteras vidare under vårt möte på Hooks Herrgård. Hängavtal? Begränsad åtkomst?
- 

Sekreterare

  
Maria Aveskogh

Ordförande

  
Anders Bolmstedt

---

