

Protokoll Styrelsemöte via Skype 2019-09-23

Tid: 23 september 10:00 – 11:15.

Plats: *Skype*; Öppna länk till Skype via kalendern i Outlook.
Anslut via telefon +46-10-44-11-900; Konferens-ID 331972.

Närvarande: Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Magnus Strand, Maria Aveskogh,
Eva-Lotta Emanuelsson.

Frånvarande: Charlotte Parsland, Elisabet Breti.

1. Mötet öppnas

Maria Aveskogh är sekreterare.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Under punkt **6. Databasen, b. Status**

Vi tar vi åter igen upp dessa:

2019-03 DB - Nordic Port

2019-06 DB - Nordic Port;

2019-07 DB - Nordic Port;

2019-04 DB - Nordic Port;

2019-08 DB - Nordic Port;

Kristinas behörighet till Swedbank är löst!

Karlstads universitet har skickat förslag på ett avtal till Leif. De har inte bestämt sig ännu om de vill gå med i KEF. De kommer eventuellt att ha ett möte med Leif.

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

4. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Kontostatus enligt Magnus är god. Det vore bra att se en Demo över EcoOnlines system för att se om vi kan göra några nya beställningar innan årets slut.

Möte kommer att äga rum 19-20 november med SUG, EcoOnline och Nordic Port i Göteborg.

Vad gäller ekonomi och beställningar så skulle vi kunna beställa ett omfattande kvalitetsarbete (databas-vård) för kommande år 2020 och betala i förskott.

Eventuellt kan gröngranskarutbildningen i januari 2020 också betalas i förskott.

5. Systemet:

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen. *Se Bilaga 2)*

Martina Balaz blir kontaktperson för SUG gentemot styrelsen. Hon deltar på våra möten när vi behöver bolla utvecklingsfrågor med henne, dock endast under just denna punkt. Hon behöver alltså inte delta under hela styrelsemötet.

b. Status beställda utvecklingar (startsidan)

Det finns mycket synpunkter på startsidan. Inga nya beställningar är gjorda men synpunkterna måste diskuteras med Nordic Port. De skickas till NP för att återkopplas inom tre veckor.

c. Nya beställningar

2019:03S - Fler gröna/gula/blå produkter i systemet med samma CAS-nummer. Möjlighet att sortera i träfflistan med avseende på klassificering. Ska vara beställd.

6. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

Många nya förslag till förbättringar i KLARA granskningsverktyg. *Se Bilaga 1)*

- **2019:03S** - Fler gröna/gula/blå produkter i systemet med samma CAS-nummer.
Möjlighet att sortera i träfflistan med avseende på klassificering. Ska vara beställd. Maria kollar med Charlotte att den är beställd.
- **Produkterna med enheterna Units och Strålning?** (totalt ca 1900 produkter). Ca 80 produkter/medlem om vi hjälps åt.
Styrelsen beslutar att Cecilia skapar en instruktion över hur det ska gå till. Maria kontaktar Cecilia Sundelin och frågar om hur vi gör med enheterna Units/Strålning som också finns registrerade i massa/volym.
- **Förtydligande i Granskningsverktyget vad gäller användningsområdet.**
Jenny R vill ha ett förtydligande i Granskningsverktyget vad gäller användnings-området. **Styrelsen ger Cecilia i uppdrag att uppdatera granskningsverktyget (redan gjort) samt granskningsinstruktionen.**
- **Att aggregera rätt ingående ämne – Styrelsen avslår detta förslag.**
- **Ta bort knapp "Visa produktregistersök"** som inte fungerar eller få den att fungera. Maria kollar knappen med Nordic Port. Maria mailar därefter styrelsen.

b. Status:

i. Uppdrag BA

ii. Uppdrag NP

2019-03 DB - Nordic Port; **KLART**

2019-06 DB - Nordic Port; Maria mailar NP

2019-07 DB - Nordic Port; **Fortsättning på 2019-03 DB – Styrelsen beslutar att beställa.**

2019-04 DB - Nordic Port; **Beslutas att medlemmarna själva tar hand om detta med hjälp av instruktion från Cecilia Sundelin.**

2019-08 DB Gå igenom dubletter och om möjligt ersätta dem för att minska antalet onödiga dubletter databasen (både gröna, gula och blå produkter), de som har CAS och saknar CAS nr.

Maria mailar Nordic Port och frågar varifrån frågan kommer och om det är ett stort problem.

c. Nya beställningar
Inga nya beställningar.

7. Samarbetsavtalet

Martin skulle kontakta Leif innan dagens möte men har inte hört av sig.
Det som bland annat bör säkerställas är att databasen uppdateras kontinuerligt var 24 timme och att vi vet vem som har kopia på databasen (var den finns).

8. Planering/tid/plats inför möte med Martin och Martina

Styrelsen har möte i Göteborg tillsammans med Nordic Port, EcoOnline och Systemutvecklingsgruppen 19-20 november.
Innan detta möte har styrelsen ett " eget " möte i Göteborg måndagen den 21 oktober.

9. Flytta/omorganisera KLARA-dagen i november?

Vi föreslår att KLARA-dagen äger rum **måndagen den 2 december i Skövde**.
Anders kontaktar Skövde.

10. Besöka norskt sjukhus för att se hur EcoOnline funkar i praktiken?

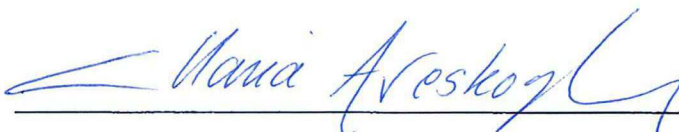
Anders kollar upp detta och eventuellt ersätter denna resa till Norge vårt styrelsemöte på Hooks Herrgård som ska äga rum 17-18 december.

11. Övriga frågor

Magnus lägger till Maria Aveskog som kontaktperson för KLARA Ekonomisk Förenings hemsida.

12. Mötet Avslutas

Sekreterare Maria Aveskog



Ordförande Anders Bolmstedt

