

Protokoll Styrelsemöte KLARA Ekonomisk Förening**Datum:** 2019-10-21**Tid:** 10:30-16:00**Plats:** Regionens Hus Göteborg, Bergslagsgatan 2.**Närvarande:** Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Charlotte Parsland, Magnus Strand och Maria Aveskogh.**Via Skype:** Eva-Lotta Emanuelsson.**Frånvarande:** Elisabet Breti.**1. Mötet öppnas****2. Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Godkänns och läggs till handlingarna.

Till granskarmötet i december bör vi i styrelsen ha ett färdigt förslag på hur vi gör med Massa/Volym i KLARA.

4. Ekonomi KEF**a. Ekonomistatus**

Magnus rapporterar att ekonomin är under kontroll.

5. Systemet**a. Beställningsrutinen**

Magnus har utarbetat ett bra förslag till en beställningsrutin.

Vi använder en Excel-fil där alla beställningar skrivs in.

Med beställningen så godkänner vi beställningen.

Excel-filen ska läggas i Dawn under Ekonomi.

b. Status beställda utvecklingar (startsidan)

Anders mailar Nordic Port AB och frågar hur långt de kommit med startsidan.

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

6. Databasen**a. Rapport Granskningsgruppen**

Units/Strålning har vi diskuterat. Det är på gång. Cecilia ska ta fram en

formulering. Charlotte kontaktar Cecilia och ber henne ta fram formuleringen.

Den skickas till styrelsen och diskuteras sedan på granskarmötet i Uppsala.

b. Status:

i. Uppdrag Blue Apple

Cecilias nästa uppdrag?

Cecilia håller nu på med uppdraget **BA 2019-05 DB** – Granskning av produkter med äldre SDB samt genomgång av mest frekventa gröna och gula produkter.

Nytt uppdrag för Cecilia **BA 2019-09 DB** – Gå igenom gula produkter för att om möjligt slutgranska dem till gröna. Offererat pris 75'000 SEK; 96 timmar. Charlotte lägger ett förslag till Cecilia på 150'000. Hur många timmar?

ii. Uppdrag Nordic Port AB

Förslag på **NP 2019-06 DB** – Uppdatering av produkter som saknar CAS-nummer. Offertförslag 60'000 SEK; 87 timmar.

c. Nya beställningar

Se punkt b.

7. Rapport från Nordic Port AB?

Vi kontaktar inte Nordic Port på grund av tidsbrist.

8. Punkter/planering inför möte med Nordic Port och EcoOnline

Se separat dokument ”Frågor angående sammanslagning Nordic Port och EcoOnline”. Bilaga 1)

Anders skickar frågorna till Nordic Port och EcoOnline snarast med kopia till styrelsen. Mötet äger rum 19-20 november från lunch till lunch på Marstrand. Anders återkommer med information om hur man tar sig till Marstrand.

9. Planering KLARA-dagen 2 december

Högskolan i Skövde (HiS). Lokal är bokad. Dagen handlar om information från Nordic Port och EcoOnline. Charlotte och Leif med flera berättar om systemet och praktiska frågor däromkring. Anders skickar ut en andra inbjudan med agenda till KLARA-dagen.

10. Besöka norskt sjukhus för att se hur EcoOnline fungerar i praktiken – januari?

Anders kollar vilka dagar som skulle kunna passa under vecka 4, 20-24 januari-2020.

11. Hook-möte 17-18 december.

Hookmötet äger rum som vanligt. Anders kollar att allt är bokad och klart.

12. Status samarbetsavtalet

Nordic Port/EcoOnline vill inte skriva på förrän vi har träffats och haft möte med Nordic Port/EcoOnline.

Leif kollar att databasen uppdateras varje dygn enligt avtal och **att avtal finns**.

13. Övriga frågor

Sofia Karlsson på Region Stockholm undrar om hon kan vara med på KLARA-dagen via Skype. Anders kollar upp det.

Jane Poka har kontaktat Petra på Linköpings universitet och sagt att Petra bör ha en

administratörsutbildning för att få support från NP. Utbildningen kostar 11'000 SEK och ges av Nordic Port.

Leif kontaktar Petra och frågar om det verkligen stämmer.

Två nya granskare på KTH. När det gäller gasblandningar så ska det stå "gasblandning" i produktnamnet i granskningsverktyget men det står inte i granskningsinstruktionen. Det behöver ses över. Charlotte kontaktar Cecilia.

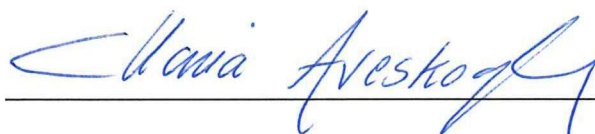
Leif får frågan om QR-kod. Man ska kunna skanna en QR-kod för att komma direkt till PP-sidan. Vi tar upp frågan på vårt möte med EcoOnline 19-20 november.

Leif har ett förslag på en policy vad gäller privata aktörer i KLARA. De hyr "våra" lokaler. Det behövs information om till exempel mängden av brandfarliga varor.

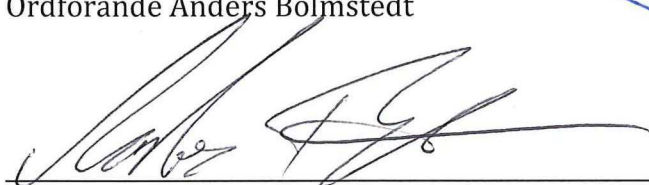
Leif skickar ut det han skrivit till styrelsen.

14. Mötet avslutas

Sekreterare Maria Aveskogh



Ordförande Anders Bolmstedt



Frågor angående sammanslagning Nordic Port och EcoOnline

Systemutveckling:

1. Hur ser er plan ut gällande systemutveckling? Slå samman systemen, eller utveckla systemen parallellt och dra nytta av varandras system i utvecklingarna?
2. Kommer det att finnas en gemensam användarförening för exv framtagande av förslag till utvecklingar?
3. Hur ser ni på finansieringen? Tänker ni att kunder ska beställa och betala enskilda utvecklingar direkt, eller ska kunderna betala en årlig utvecklingskostnad?
4. Kommer alla systemuppdateringar alla systemanvändare till godo? Kommer man att kunna välja vilka funktioner man vill aktivera?
5. Vilka reaktioner har ni fått från era övriga kunder förutom KEF gällande framtida systemutveckling?

Databaser

1. Hur ser ni på tillgänglighet för kunderna till de olika databaserna? NP's (ej KEF-kunder), EcoOnline's (flera?), KEF's?
2. Planerar ni slå ihop NP's och EcoOnlines databaser?
3. Hur tänker ni kring kvalitetssäkring av data exv. prisbild/produkt?
4. Vilka reaktioner har ni fått från era övriga kunder förutom KEF gällande databaser?