

## Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomiska förening

**Datum:** 2020-02-24

**Tid:** 10.00-12.00

**Plats:** SKYPE

**Närvarande:** Lotta Emanuelsson, Anders Bolmstedt, Magnus Strand, Leif Svanblom, Charlotte Parsland

### 1. **Mötet öppnas**

Lotta Emanuelsson är sekreterare

### 2. **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänns

### 3. **Ekonomi**

Ser ok ut, medlemsavgifter för året har inte kommit in än. Årsbokslut skickas direkt till Rita från redovisningsbyrån.

### 4. **Rapport från SUG**

Bordlagda punkter från SUG avvaktas det med tills årsavgifterna kommer in och nya styrelsen får besluta om detta.

Att ha reseersättning för mötena i SUG från KEF ska genomföras. Ta fram en rutin om vad som gäller med hur medlemmar väljs, resebidrag och vilka beslut som tas i SUG och vilka av styrelsen. *Leif* börjar kolla på en rutin för detta.

### 5. **Rapport från GG**

Nästa GG-möte är 5-6/5 i Skövde, efterkommande möte 22-23/9 i Kalmar.

Granskningsinstruktion på engelska har det kommit önskemål om, svårt att hålla detta uppdaterat och genererar merarbete med att hålla KLARA uppdaterat. Bordlägges utan åtgärd.

Det finns ett intresse för att sätta upp en arbetsgrupp för riskbedömningsmodulen. Denna grupp skulle då rapportera till styrelsen. Styrelsens förslag är här att avvakta med gruppen och kolla upp med hur detta arbete fortlöper hos EcoOnline. *Anders* kollar med EO att de presenterar detta arbete på KLARA-dagen.

Beställningen på databasvården skickas in idag av *Anders* till EO resp. BA.

GG ska påbörja arbetet med hur gasblandningar ska hanteras i KLARA.

Grön/gulgranskare, förslag på gulgranskarutbildning i vår och höst (Stockholm (maj på KTH, ev gröngranskare efteråt) samt utbildning i södra Sverige till hösten), slutgranskare blir i dec/jan.

I dagordningen för GG skulle det behövas bytas plats på punkt 9 och 10. Styrelsen beslutar om att detta kan genomföras.

#### 6. KLARA-dagen 22/4

Anmälningar till KLARA-dagen börjar komma in. *Anders* skickar ut påminnelse om mötet. Region och universitet delas upp för en workshop. EO ska presentera hur riskbedömningsmodulen fungerar samt hur utvecklingen av denna ser ut. *Leif* är moderator för dagen.

#### 7. Årsmöteshandlingar

Genomgång av årsmöteshandlingar. *Leif* kompletterar dagordningen med en karta och info om lokal  
Ev deltagande på skype bör gå att ordna, *Leif* kollar. *Leif* bokar fika. *Magnus* skickar ekonomin till *Anders* under veckan.  
Verksamhetsplan, tonvikten på databasvård i avvaktan på vad som händer med utvecklingen inom EO  
Anmälan senast 9 mars.

#### 8. Övriga frågor


- A. Utbildningar  
Ny granskare för KTH, 5 nya produkter (märkningspliktiga) föreslås av styrelsen för att bli granskare.
- B. Underhåll av hemsidan.  
Uppdatering av hemsidan läggs till som en punkt i DO för styrelsen för kommande möten.

#### 9. Nästa möte

8 april kl. 10-12 via Skype för nya styrelsen. *Anders* skickar kallelse

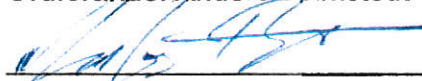
#### 10. Mötet Avslutas

Sekreterare: Lotta Emanuelsson



---

Ordförande: Anders Bolmstedt



---