

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2022-12-15/16

Plats: Hotel Öresund Conference & SPA.

Närvarande: Frida Wahlund, Anders Bolmstedt, Leif Svanblom, Magnus Strand, Charlotte Parsland, Lotta Emanuelsson, Julia Axengren

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor.

3. Föregående protokoll:

Punkter som inte kommer i övriga punkter i sittande mötet.

* Digital riskbedömningsutbildning går inte att få tag i genom VGR.

* Efterträdare till Leif, inget svar har kommit från universiteten. Förslag på att kontakta alla personer på universiteten personligen. **Lotta** kontaktar Umeå uni, **Anders** kontaktar KI, **Leif** pratar med Chalmers.

* **Charlotte** lägger upp kontaktuppgifter till gröngranskare på hemsidan

Punkter med EO efter förra mötet

1. Uppdatering riskbedömningsmodul – **AT visar**
2. KLARA-dag om riskbedömning. När kan ni? Webinar + inspel, inspelning. Nybörjare/advance level – **sätt datum på decembermötet**
3. Tillgång till KEF's databas – **EO meddelar nya granskare skriftligt till KEF**
4. Beställningsflödet – **Gå igenom detta på decembermötet - uppdatera**
5. Status beställningar – **Bestäm vad som ska faktureras 2022. Avslå avfallskoder?**
6. 2022-03S Valbar? – **Ok beställd**
7. Status leveranser – **EO visar på decembermötet**
8. Status KLARA/CM-fusion **EO visar på decembermötet**
9. Förbättringsförslag i KLARA? **Var lägger vi denna?**
* Förslag att Charlotte kollar med konsultmicke om det går att ha den länkad från KLARA till hemsidan.

Förtydligande mellan SUG och granskningsgruppen om vad det båda grupperna arbetar med. Avstämning behöver ske mellan grupperna för att det inte ska bli dubbelarbete i grupperna. **Anders** tar detta med SUG. Ej gjort - se punkt 6

4. Status Årsmöteshandlingar

Magnus kollar med vår revisionsbyrå om digital signering är ok så att vi kan ha detta till handlingarna. **Anders** tar handlingarna till Rita.

5. Google-drive: status rensning/uppdatering

- Filerna går inte att lägga upp på drive. Anders har dessa hos sig.
- **Leif** tar fram en mall som ska användas för att bli kontaktperson i KEF
- Uppdateringar behöver göras under Beställningar systemet. Lägga till så att de underliggande mapparna blir indelade i år.
- Under årsmöten ska det skapas en mapp som heter mallar. Där ska de mallar som finns för årsmöten in.
- Senaste granskningsinstruktionen ligger på hemsidan. Cecilia har masterfilen.
- Kontaktpersonfilen är nu 2 stycken. **Lotta** fixar detta
- Leif ser över roller och ansvar, wordmall för formella beslut, Begäran om SDB samt lägger till stadgarna.

6. Färdigställande av beställningsflöde. Enas om EN fil.

- Ett förslag har tagits fram på offertprocess systemutveckling. Se bifogad fil, KEF process 2022 i Drive.

7. KLARA-dag 2023

- Frågan om datum tas med EO förslag 30 mars. Förslag om tema riskbedömning. Förslaget är en halvdag där första halvan av dagen ägnas åt nybörjare och att andra halvan är mer avancerad. Webinarie

med inspelning önskas så att de som inte kan vara med kan se detta senare.

- Ett önskemål är att ha ytterligare en halvdag för administratörer,

Innehåll:

- Nya funktioner
- Listor
- Rapporter
- Fastighet
- Behörigheter
- Organisationsträd
- Moduler

8. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Som det ser ut nu så går vi plus för året. Utnyttjandet av budget är ungefär på 70% i förhållande till inkomster.

b. Excellfilen – uppdatering + genomgång av inkomna offerter

22-01 DB BA Faktura inte inkommit än.

22-06 DB BA samt 22-07 ej betalda.

22-08 DB EO Är beställd, ej betald.

22-02S Är ej betald, Är på gång

22-03S Är på gång

22-04S, avslagen ska bekräftas till SUG. **Anders** meddelar SUG

c. Norgebesök för de som vill 2023

Anders har förslag på att se hur Oslo sjukhus arbetar med CM och hur

lagstiftningen skulle kunna efterlevas för oss samt eventuellt samarbete med Norge. Anders återkommer med förslag på datum för resa (troligen februari).

9. Systemet:

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

- Det saknas medlemmar i SUG. Förslag på att ta upp detta på årsstämman för att se om det finns intresse.

b. Status beställda utvecklingar

Se föregående punkt

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

10. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

- Rapport från BA. Många gulgranskare granskar väldigt lite och många slutar. Förtydliga informationen som går ut vid kallelse till utbildning samt när man får bekräftelse för bokad utbildning. **Charlotte** pratar med BA.
- Gröngranskargruppen har haft möte i Lund. 7 pers på plats och några på teams. Granskningsgruppen fyller på FAQn.
- Gröngranskarmöte i maj fysiskt i Göteborg.

b. Utbildningar

Gulgranskare i januari, många från RISE är intresserade

Gröngranskare blir under våren.

c. Status: Se under ekonomi

- i. Uppdrag BA
- ii. Uppdrag EO
- d. Nya beställningar

Inga nya beställningar.

11. Status Leifs efterträdare

Se under föregående protokoll.

Leifs arbetsuppgifter: Förslag att Frida tar över Leifs roll och att Julia blir ledamot.

12. Årsredovisningen: Ansvar, tidplan

Årsberättelse - Årsberättelse, **Leif** och **Frida** skriver medlemmar **Anders** skriver övrigt, Ekonomi **Magnus**, **Charlotte** skriver kvalitetsarbete, databasvård, avtal och produktutveckling. **Anders** skriver systemutveckling och övrigt.

Verksamhetsplan - Budget **Magnus**, Systemutveckling **Anders**,

Kvalitetsarbete **Charlotte**.

Kallelse skriver **Anders**, punkt 15 ska tas bort.

13. Tid för Årsstämma

Förslag att årsstämman är den 29 mars. Stämman kommer att hållas digitalt samt fysiskt i Göteborg. **Anders** bokar rum för 20 pers.

I början av mars måste kallelsen med dokumenten för stämman skickas ut.

14. EcoOnline kopplar upp via TEAMS:

● Uppdatering riskbedömningsmodul (AT visar)

Nyheter: Förtydligande vid byte av språk mellan svenska och engelska.

Snyggare layout för användning av padda, lättare att bredda de fält man skriver i.

Det är nu tre följdfrågor efter resp ämne där det är medicinska kontroller, CMR och

allergiframkallande.

Om man lägger in en ny ogranskad produkt i RB som man själv har lagt in så kommer faropiktogrammen in i RB så snart som produkten har blivit granskad.

Det kommer ytterligare ett tillval för att kunna arkivera gamla RB.

Excelen har förtydligas med de som har deltagit i RBn.

● **KLARA-dag om riskbedömning.**

2 st halvdagar, en om riskbedömning och en om administration.

Förslaget är em den 30 mars 13-16 administration och fm den 31mars 9-12, riskbedömning.

Frågor körs i tjatten.

● **Beställningsflödet**

Genomgång av beställningsflödet

● **Status systembeställningar**

● **Status leveranser**

● **Granskningsbeställningar till EO**

Inga beställningar

● **Status KLARA/CM-fusion och pilotstudie (Maria)**

Det som saknas i CM är en inventeringsmodul liknande i KLARA. Bla för att kunna se vilka avd som har inventerat.

Saknas att kunna jämföra mellan år.

Hur man ska kunna lägga till/ta bort nya inventerare.

Förbättringar i KIT-hantering

Anpassningar för olika avdelningar inom sjukhusen.

På gång i CM

CM öppnar upp för att ha flera olika språk på SDB, även amerikanska.

Det ska komma en miljörapportsfunktion i CM för att lättare kunna rapportera till miljökontor.

Det ska gå att dela lokaler i CM

Förbättra onboardningupplevelsen för sällananvändare i CM.

I dagsläget kommer endast "gröna produkter" in i KLARA. Däremot ska det gå att koppla tex amerikanska SDB till en produkt.

För egentillverkade produkter går det att göra egna SDB som man kan koppla till produkter Kravställen från Danmark börjar öka och likna de som vi har i KLARA.

Tidsaspekten för att lansera det nya KLARA/CM finns fortfarande inte.

CM är ett dyrare system än KLARA, men de kommer att försöka ta höjd för att vi inte ska behöva gå ut i upphandling.

● **Blankett för förbättringsförslag i KLARA? Var kan denna ligga?**

15. Vårens möten

- 9 februari kl 9-11, alla handlingar till årsmötet ska vara klara.

- Årstämma den 29 mars med förmöte den 28 mars på em i Göteborg.

Konstituerande möte i direkt anslutning efter stämman.

- KLARAdag 30 mars
- Möte 17 april kl 13-15
- Fysiskt möte 14-15 juni

16. Övriga frågor

- Leifs avtalsgenomgång/roller/mandat - Se under föregående protokoll, samt punkterna 5 och 11.
- Cecilia Uppströms förslag på utbildning - SU har köpt en utbildning från EO. Denna ligger öppen på deras hemsida. Detta kan vara ett alternativ för att slippa hålla dessa uppdaterade. **Charlotte** kollar med SU om vi kan använda denna.
- Förslag under sittande möte om en styrelserepresentant i SUG för bättre återkoppling mellan förslag på ärenden och beslut. Beslut vid sittande möte att Julia är med på SUGs möten. Förslaget tas upp på årsmötet.
- KEF måste informera gulgranskarna att det kostar pengar när de ringer supporten. I första hand ska de kontakta andra granskare (gröngranskare) i KEF samt FAQ på hemsidan. **Charlotte** formulerar information om detta i välkomstbrevet till gulgranskare.
- Förslag på ämnen för kommande KLARAdagar från Cecilia Uppström, utfasning av farliga ämnen samt vilka funktioner i KLARA som kan stötta i detta arbete. **Frågan tas med EO**

Mötet Avslutas