

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2022-02-01

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

Tid: 14-16

Plats: Digitalt

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg på frågor under övrigt.

3. Föregående protokoll

Beställning av statistikfunktion kvarstår till nästa möte. **Leif** och **Charlotte** bokar in möte om detta.

Manualerna på hemsidan ska uppdateras. EO har dessa hos sig. **Lotta** kollar upp detta.

Uppdateringen av hemsidan, **Frida**, **Charlotte** och **Leif** tar hand om detta.

4. Ekonomi KEF

Fortfarande stark ekonomi, dock ska några beställningar in på 2021 där vi väntar på räkningar. **Anders** och **Magnus** tar hand om bokslutet.

5. Flödesschema systembeställningar, samt registreringar i Excellfil (se Andreas och Janes förslag)

Anders kollar med Jane om de har alla underlag

6. Status KLARA/CM-projekt

Pga sjukskrivningar hos EO har detta stannat upp.

Pilotprojektet med CM pågår på SÄS.

7. Vem skriver vad till årsredovisningen?

- **Magnus** skriver bokslut och budget (budget stäms av med hela styrelsen) för 2023
- **Leif** skriver ----- se mail
- **Charlotte** skriver verksamhetsplan
- Inför årsmötet är det en kontaktperson som har rösträtt. För att lämna över sin rösträtt till krävs en skriftlig ----- (**Lotta**)
- För Eos genomgång mellan 15-17 släpper vi in via länk de som vill delta. (**Lotta**)
- För Workshop i riskbedömning gäller max tre deltagare/organisation. (**Lotta**)
- Workshopen för admin med EO. Det måste kollas av med EO om de kan närvara på denna WS och hålla i denna. (**Lotta**)

8. Ordning på styrelsedokument

Lotta har skickat årsmötetshandlingarna till samtliga. **Charlotte** kollar om hon kan lägga upp dessa för digitalsignering.

9. Systemet:

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

b. Status beställda utvecklingar

- Mail från Marianne angående oklara beställningar. S2020-06, förbättrad sökfunktion. Oklar status på denna. **Frida** kollar upp denna. Smiles-format, ingen återkoppling från frågeställaren. Denna avslås. Klicka på samtliga produkter för att kunna godkänna sin inventering – denna avslås.

c. Nya beställningar

Inga nya beställningar

Andreas Resar har skickat ett förslag för hanteringen av UN-nr och HP-koder. Vi avvaktar offert för detta.

10. Databasen:

a. Cecilias avtal

Avtalet är uppdaterat. Avtalet gäller numera löpande med indexuppräknings. För 2020 är det 905:-/timme.

Mötena kan vara digitala men ska stämmas av med Charlotte innan.

Granskarträffarna har ett maxtak på 5h. Minimiantal är 8 personer på gulgranskare. Gröngranskare har minimiantal på 4 personer.

Avtalet godkännes av styrelsen.

b. Rapport Granskningsgruppen

* Sprängämnesprekursorer kommer att införas i granskningsverktyget.

Ett önskemål finns att även lägga till en lista för konventionen om kemiska vapen.

- Charlotte tillsammans med Cecilia arbetar med att uppdatera rutinen för gul- och gröngranskare.
- Antal utbildningsplatser till granskningsutbildningarna. Förslaget är att max $\frac{1}{4}$ av platserna får tas vid varje enskild utbildning, i mån av plats kan större deltagande från enskild verksamhet tillåtas. Styrelsen bifaller detta.
- Ersättning till handledare vid gulgranskarutbildningar (max 4h/utbildningstillfälle). Denna ersättning genomförs genom att verksamheten får 4 timmars granskning av centralgranskare. Cecilia väljer handledare efter beslut från styrelsen.

- Cecilia informera granskare om årsklockan med satta utbildningar som information.
- Javid har slutat. Anders T kommer att delta på framtida möten.
 - c. Utbildningar
- Nästa gulgranskardag blir den 20/4
 - d. Status:
 - i. Uppdrag BA
 - ii. Uppdrag NP
 - e. Nya beställningar

11. Övriga frågor

EO har bokat in sig på andra möten vid vårat årsmöte. **Lotta** kollar med Jane om de har löst detta

Önskemål att bli godkänd som granskare. **Leif** kollar av med denna. Två granskare har inte återkommit efter påtalande från Cecilia. Frida och Leif kollar av med dessa.

Leif är godkänd som slutgranskare.

12. Nästa möte

14/2 kl. 13-16