

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2022-02-14

Tid: 13-16

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

Plats: Teams

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
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.

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

Anders kollar med Jane om de har alla underlag

Pilotprojektet med CM pågår på SÄS.

- Mail från Marianne angående oklara beställningar. S2020-06, förbättrad sökfunktion. Denna avslås.

De två granskare som inte återkopplat med granskning av produkter efter påminnelser från Cecilia. Dessa personer har meddelat att de ska meddela

Cecilia när de är klara med produkterna och har fått ok på en tidförlängning för detta.

4. Ekonomi KEF

Överskott på ca 300 000:-

Bokslutet är på väg att bli färdig.

Excelfilen för budget ska läggas in som en stående punkt under denna plats i protokollet.

Styrelsen får i uppdrag att se över hur mycket vi kan sänka budgeten med för nästa år och på vilket sätt detta ska göras. Höjd måste tas för ökade resekostnader kommande år. **Magnus** tar fram ett utkast för detta.

5. Skrivningar till årsmötet

Alla lägger in sina texter inför årsmötet på google drive.

6. Utskick

Utskicken ska ut till medlemmarna 2-4 v innan årsmötet.

7. Digitalt eller hybrid?

Förslaget är att styrelsen träffas fysiskt men mötet i övrigt blir digitala. Även workshopen kommer att ske digitalt.

Administratörer på första dagen innan årsmötet.

Årsmötet sker digitalt med de som har rösträtt samt om det är övriga deltagare som vill vara med på mötet.

Workshopen i riskbedömning kommer att vara öppen för riskbedömare och administratörer.

8. CM- och KLARA-kontakter utanför KEF

Anders har fått kontaktpersoner från andra regioner som inte är med i KEF. Vi

behöver sammanställa frågor för att kunna se hur dessa arbetar med CM och KLARA.

9. Övriga frågor

Granskningsverktyget i KLARA verkar vara mer komplicerat än att lägga in nya produkter i CM. Är CMs enklare att använda eller är det brister i denna granskning? Denna punkt lyfts på workshop med EO.

Det finns önskemål om slutgranskardagar. Förslag från oss är att slutgranskarna kör gemensamma granskningar och eventuella frågor sammanställs och skickas till Cecilia för svar inom supporttiden.

Om en gulgranskare endast har granskat orangeaprodukter bör denna granskare granska även 10 gula produkter.

10. Nästa möte