

Protokoll Styrelsemöte Klara ekonomisk förening

Datum: 2024-01-25

Plats: TEAMS

1. Mötet öppnas

Närvarande: Anders Bolmstedt, Andreas Nordin, Frida Wahlund, Charlotte Parsland, Julia Axengren, Karolina Aloisi

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes

3. Föregående protokoll

- Beslut om beställning av mejlaviseringar kvarstår.

- Diskussion om granskningen av produkter mellan de som gör detta själva och de som köper via EO. Förslag på att detta tas på ett separat möte framöver. Punkten kvarstår.

- Anders har möte med Chemgroup nästa vecka

- VGR håller på att koppla KLARA till Power-BI, återkommer framöver med hur det går.

- Reach bilaga 17, ska kunna läggas in i KLARA, kollas upp om EO har gjort detta.

4. Genomgång årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna för 2024 justerade för utskick

Anders kollar med Heike om avstämning med valberedningen.

Förslag på att slå ihop granskarmöten och styrelsemöten i samma post då vi inte har några användarmöten.

5. Budget 2024

Anders och **Magnus** kollar på detta inför stämman.

6. Möte inför årsstämman

Årsstämman kommer att hållas på Scandic Crown i närheten av stationen.

Vi försöker vara på plats runt 16-17-tiden för att hinna med möte.

7. Fridas fråga om avtal

Genomgång av tidigare tecknade avtal av medlemmar.

8. Ekonomi KEF

a. Ekonomistatus

Magnus återkommer med punkten

b. Excellfilen – uppdatering + genomgång av inkomna offerter

2023-07S mailavisering i riskbedömningsprocessen, avvaktar

ekonomiska utfallet för 2023

2023-12S Lista för peroxidbildande ämne, beslutades om att beställas.

(10000:-)

2024-01S Klickbar produktlista i riskbedömningsmodulen. Beslut togs

om att beställa denna. (0:-)

9. Systemet:

a. Rapport Systemutvecklingsgruppen

Möte 17/1, Mallen för utvecklingsförslag har uppdaterats.

CMR-utredning i riskbedömningsmodulen är prioriterad hos EO och är

på väg.

Uppdateringar av kontaktperson i SUG behöver göras på hemsidan.

Nästa möte 20/2

b. Status beställda utvecklingar

c. Nya beställningar

3 offertförfrågningar är inskickade till EO.

10. Databasen:

a. Rapport Granskningsgruppen

En gulgranskar- och en gröngranskarutbildning ska hållas under våren.

Granskarmöte 6-7/2

b. Fråga från region sth om kit

Anders tar frågeställningen med region Stockholm.

c. Utbildningar

d. Status:

i. Uppdrag BA

Offert på granskningsuppdrag har kommit in från BA (50 000:-)

Gamla SDB - Granskningen beställs.

ii. Uppdrag EO

Inväntar på offert från EO på granskning av gröna produkter

samt arkivering av produkter.

e. Nya beställningar

11. Övriga frågor:

Kontakt till Frida efter onsdag 31/1, frida.wahlund@hotmail.com, 0739-22 22 19