

Kallelse till höststämma för Ladokkonsortiet

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie höststämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 13.00–15.30.

Stämman hålls i Stockholm på Kungliga tekniska högskolan, Brinellvägen 8, i Kollegiesalen.

Konsortiet bjuder anmälda deltagare på lunch kl. 12.00 i Restaurang Syster och Bror, på Drottning Kristinas väg 24. Anmälan till lunch och eventuellt behov av specialmat skickas till asa.lindberg@ladok.se senast 2017-11-13.

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiepart önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2017-11-13 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en partshögskola men inte är förvaltningschef eller motsvarande, enligt konsortialavtalet ska ha med fullmakt som visar rätt att föra högskolans talan.

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till asa.lindberg@ladok.se

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2017-11-23

- 1 Mötet öppnas
- 2 Val av stämмоordförande
- 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- 4 Fastställande av föredragningslistan
- 5 Konsortiechefen rapporterar
- 6 Information om arbetet inom Ladok3-projektet
- 7 Information om arbetet med produktionssättning och arbetet med de produktionssatta lärosätena
- 8 **Konsortialavtal 2018-2020**
Bifogas: Förslag på konsortialavtal
- 9 CSN:s fortsatta del i Konsortiet
- 10 **Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018**
Bifogas:
Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018
11. **Tidpunkt för ordinarie stämmor**
Förslag:
Vårstämma 2018: 17 maj kl. 13 i Stockholm
- 12 Övriga frågor