

Kallelse till höststämma för Ladokkonsortiet

Medlemmar i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie höststämma torsdagen den 24 november 2016 kl. 13.00–15.30.

Stämman hålls i Stockholm på Kungliga Musikhögskolan, Lidingövägen 105, i Lilla salen.

Konsortiet bjuder anmälda deltagare på lunch kl. 12.00 i Restaurang Oktav på Kungliga Musikhögskolan. Anmälan till lunch och eventuellt behov av specialmat skickas till asa.lindberg@ladok.se senast 2016-11-15.

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiemedlem önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2016-11-10 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

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

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

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2016-11-24

638 Mötet öppnas

639 Val av stämмоordförande

640 Val av sekreterare för stämman samt två
justeringspersoner

641 Fastställande av föredragningslistan

642 Konsortiechefen rapporterar

642 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

643 Verksamhetsplan och budget 2017

Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2017

644 Information om uppsägning av tekniköverenskommelse
med UHR

Bilaga: Information om uppsägning av överenskommelse

645 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Förslag:

Vårstämma 2017: 11 maj kl. 13

Höststämma 2017: 23 november kl. 13.00

646 Övriga frågor