

## Protokoll höststämma 2016-11-24

### 638 Mötet öppnas

Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen

### 639 Val av stämмоordförande

Peter Liljenstolpe, högskoledirektör Kungliga Musikhögskolan, valdes till stämмоordförande.

### 640 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

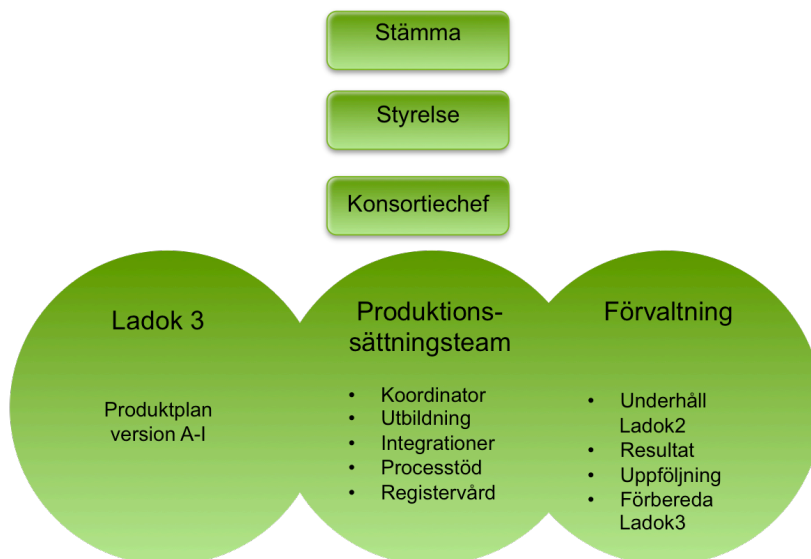
Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola och Björn Sandahl, förvaltningschef Gymnastik- och idrottshögskolan, valdes till justeringspersoner.

### 641 Fastställande av föredragningslistan

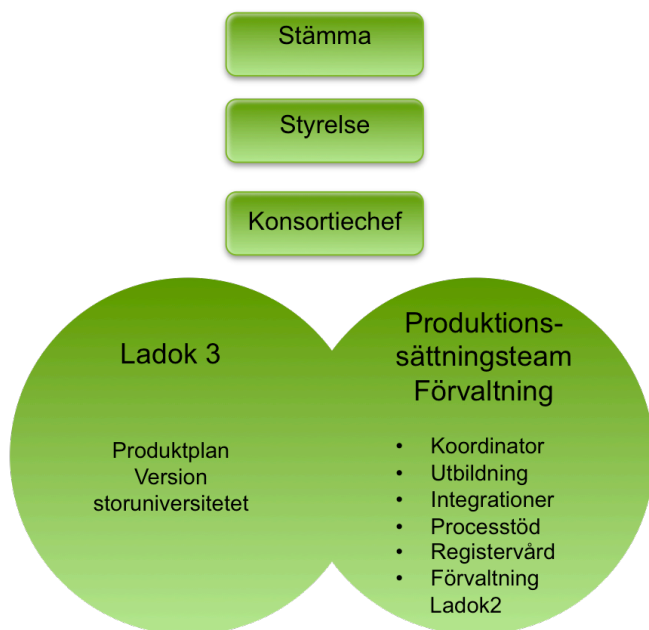
Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

### 642 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen rapporterade om hur organisationen har sett ut under 2016:



Inför 2017 så blir förvaltningen av gamla Ladok minimal så därför slås Produktionssättningsteamet och Förvaltningen ihop:



Konsortiechefen informerade om att polisutbildning sedan 1 januari 2015 bedrivs på tre platser i Sverige som uppdragsutbildning vid SH, UMU och LNU. Polishögskolan har under 2016 avslutat de utbildningar som startat före 1 januari 2015 och har inga studenter kvar 2017. De kommer att arkivera sin Ladokdatabas och lämnar därigenom konsortiet. Konsortiet består då av 37 högskolor och CSN.

Konsortiechefen och styrelseordförande informerade om de framtidsfrågor som styrelsen börjat diskutera:

- Konsortialavtal för 2018 och framåt
- Vad är Ladok?
- Vad händer efter Ladok3-projektet är klart?
- Vad ska konsortiet ha för associationsform framöver?

#### 643 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren, Johan Sjödin, informerad om status i Ladok3-projektet. Vårstämman 2016 utökade budgeten för fas 1 till 324 miljoner kr och ytterligare 60 miljoner för fas 2. Den uppföljning projektet gjort visar att den budgeten bör hållas. Projektets plan för

utveckling följer också plan där den versionen som ska produktionssättas på KMH är färdig och den som ska produktionssättas på MAH beräknas vara färdig under februari 2017 och MAH beräknas att produktionssättas 21-30 mars 2017.

KMH beräknas att produktionssättas under perioden 12-16 december. Produktionssättningen innehåller ca 30 steg och tester har pågått hela hösten. Integrationerna mot NyA, CSN, Ping och VFU-portalen fungerar. Projektet gör en generalrepetition under 24 och 25 november och beslut om produktionssättning sker den 28 november.

Projektet har gjort en preliminär plan för fas 2 utav projektet som har Lunds universitet som mållärosäte. Uppstartsmöte med LU i januari. Kravdialogen startar i april och produktionssättning under Q1 2018.

Lärosätena har gett återkoppling när de tror att de kan gå över till nya Ladok. Den listan har tre perioder: sommaren 2017, hösten 2017 och våren 2018. Nu så är det många som angett våren 2018 och projektledaren önskade att fler lärosäten skulle produktionssätta under 2017.

#### **644 Verksamhetsplan och budget 2017**

Konsortiechefen rekapitulerade verksamhetsinriktningen för 2017-2019:

Verksamheten inom Konsortiet kommer under 2017-2019 att vara inriktad på att färdigställa nya Ladok, produktionssätta på alla medlemslärosäten så att nuvarande Ladok kan stängas under 2018 och efter det fortsätta vidareutvecklingen av nya Ladok.

Vårstämman beslut om mål och ramar har omsatts i en plan för Ladokkonsortiets samlade verksamhet med tillhörande budget. Verksamhetsplanen visar mätbara aktiviteter som ska leda till att målen uppnås.

En synpunkt från stämman var att det i verksamhetsplanen även borde finnas med att konsortiet behöver säkerställa supporten till de lärosäten som gått över till nya Ladok. Konsortiechefen lägger till ett sådant uppdrag.

En oro från de lärosäten som kommer tidigt efter Malmö högskola framfördes angående kapaciteten att tillhandahålla testmiljöer i tid. Risken är annars att tidplanen för dessa lärosäten förskjuts. Konsortiet tar på sig att tillhandahålla dessa så fort som möjligt.

Förslaget på Verksamhetsplan och budget 2017 bifogas protokollet. Efter presentationen på höststämman fastställs den slutliga versionen av Verksamhetsplan och budget 2017 av styrelsen i december 2016.

#### **645 Information om uppsägning av tekniköverenskommelse**

Konsortiechefen informerade om den överenskommelse konsortiet haft med Universitets- och högskolerådet (UHR) angående teknisk förvaltning av Ladoksystemet 2015-2017.

Överenskommelsen har gällt parternas åtaganden angående Ladoksystemet, det vill säga den programvara som Konsortiet äger och som tillhandahålls för alla medlemmar i Konsortiet. UHR har på Konsortiets uppdrag varit beställare av teknisk kompetens och har anlitat ITS vid Umeå universitet för dessa tjänster. Under Ladok3-projektets gång har Konsortiet tagit över den tekniska beställningen av ITS tjänster i projektet och Konsortiet har endast nyttjat UHRs tekniska förvaltare gällande nuvarande Ladok.

Därför på grund av ett förändrat arbetssätt kring den tekniska förvaltningen i Ladok3-projektet och att den tekniska förvaltningen av nuvarande Ladok är minimal under 2017 sade Konsortiet upp överenskommelsen med UHR 2016-06-30.

Det ekonomiska åtagandet som finns med i förvaltningsavtalet för 2016 fullföljer konsortiet.

#### **646 Tidpunkt för ordinarie stämmor**

Styrelsen hade förslag på följande tider för ordinarie stämmor under 2017:

Vårstämma: 11 maj 2017 kl. 13.00

Höststämma: 23 november 2017 kl. 13.00

Stämman fastställde dessa tider för ordinarie stämmor.

#### **647 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg

#### **648 Mötet avslutas**

Stämмоordförande avslutade mötet med att tacka samtliga för deltagandet i stämman och riktade ett tack till styrelsen, konsortieledningen och Ladok3-projektet för väl genomfört arbete.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Ann Cederberg

Stämмоordförande

Justerare

---

Peter Liljenstolpe

---

Björn Sandahl