### Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2017-05-04

Deltagande ledamöter: Föredragande, sekreterare:

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande Johan Sjödin, Huvudprojektledare

Joakim Nejdeby, LiU

Tarmo Haavisto, LU

Svea Eklin, SFS

Hans Andersson, SH

Frånvarande:

Karin Åström, GU

Per Zettervall, UHR

Gerd Engström, JU

Åke Jansson, MaH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ärende** | **Beslut eller annan åtgärd** |
| 1 | Formalia  | Ordförande öppnar mötet.Till justeringsperson utsågs Hans Andersson |
| 2 | Konsortiepunkter | Nytt konsortialavtal är utskickat på remiss.Anledningen till att konsortiet glesar ut produktionssättningsplanen beskrevs. Styrgruppen stöder idén med att skapa större säkerhet genom att sänka utrullningstakten. |
| 3 | Projektrapport | Se dokument Statusrapport 2017-05-04 |
| 4 | Projektstatus | Se ppt Styrgrupp\_20170504Den förlängda produktionssättningperioden påverkar inte projektet direkt. Målet med Fas 2 att kunna produktionssätta LU har inte någon reell koppling till produktionssättningsplanen.Organisatorisk finns nu projektmedarebetare inom flera av konsortiets funktioner. Styrningsmässigt och ekonomiskt gäller fortfarande projektdirektiv och projektplan. |
| 5 | Kommande möten  | 29 juni 15.00-16.00 Connect |
|  | Vid protokollet:Johan Sjödin | Justeras:Staffan SarbäckJusteras:Hans Andersson |