

Dagordning vårstämma Ladokkonsortiet

Kallelsen till ordinarie vårstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl. 13.00–15.30 kompletteras härmed med dagordning och bilagor.

Stämman hålls i Stockholm på **Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6.**

Konsortiet bjuder anmälda deltagare på lunch kl. 12.00 på Myntkrogen, Slottsbacken 6. Anmälan till lunch och eventuellt behov av specialmat skickas till asa.lindberg@ladok.se senast 2016-05-09.

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiedlem önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2016-05-09 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en medlemshögskola men inte är förvaltnings-chef/motsv. enligt konsortialavtalet ska ha med fullmakt som visar rätt att föra högskolans talan.

Eventuellt förhinder för en medlem att närvara anmäls till mauritz.danielsson@ladok.se.

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2016-05-19

624 Mötet öppnas

625 Val av stämмоordförande

626 Val av sekreterare för stämman samt två
justeringspersoner

627 Fastställande av föredragningslistan

628 Konsortiechefen rapporterar

629 Verksamhetsberättelse och balans-
och resultaträkning för 2015

Bifogas:

1. Verksamhetsberättelse för 2015
2. Revisionsrapport från Ernst & Young

630 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

631 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

632 Extern granskning av Ladok3-projektet

633 Utvecklingsfas 2 av Ladok3-projektet

634 Mål och ekonomiska ramar samt
medlemsavgifter för 2017

Bifogas:

1. Förslag till rambeslut
2. Förslag till fördelning av medlemsavgifter 2017

635 Val till Ladokstyrelse

Bifogas:

Valberedningens förslag till ny Ladokstyrelse

636 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Höststämma 2016: 24 november kl. 13.00

637 Övriga frågor