

## Vårstämma för Ladokkonsortiet

Kallelsen till Ladokkonsortiets vårstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 13.00–15.30 kompletteras härmed med dagordning och bilagor.

Stämman hålls i Stockholm på Tekniska Museet, Museivägen 7. Konsortiet bjuder anmälda deltagare på lunch på Tekniska Museets restuarang kl. 12.00. Anmälan till lunch och eventuellt behov av specialmat skickas till [asa.lindberg@ladok.se](mailto:asa.lindberg@ladok.se) senast 2017-05-04.

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiepart önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2017-05-04 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, [mauritz.danielsson@ladok.se](mailto:mauritz.danielsson@ladok.se).

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

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till [mauritz.danielsson@ladok.se](mailto:mauritz.danielsson@ladok.se).

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

**Förslag till dagordning för stämman 2017-05-11**

- 1 Mötet öppnas
- 2 Val av stämмоordförande
- 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- 4 Fastställande av föredragningslistan
- 5 Konsortiechefen rapporterar
- 6 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2016  
Bifogas:
  1. Verksamhetsberättelse för 2016
  2. Revisionsrapport från Ernst & Young
- 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016
- 8 Information om arbetet inom Ladok3-projektet
- 9 Information om produktionssättning av nya Ladok 2017-2018
- 10 Mål och ekonomiska ramar samt avgifter för 2018  
Bifogas:
  1. Förslag till rambeslut
  2. Förslag till fördelning av avgifter 2018
- 11 Val till Ladokstyrelse  
Bifogas:  
Valberedningens förslag till ny Ladokstyrelse
- 12 Konsortialavtal 2018-
- 13 Tidpunkt för ordinarie stämmor  
Höststämma 2017: 23 november kl. 13.00
- 14 Övriga frågor