

Protokoll stämma 2015-05-20

597 Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Per Brolin, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

Stämman beslutade att Per Zettervall, chef för Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift på UHR, var närvarande på stämman som observatör.

598 Val av stämмоordförande

Jörgen Tholin, Göteborgs universitet, valdes till ordförande för stämman.

599 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson valdes till sekreterare. Malin Styrman, Mittuniversitetet, och Tarmo Haavisto, Lunds universitet, valdes till justeringspersoner.

600 Fastställande av föredragningslistan

Den förslagna föredragningslistan fastställdes och inga övriga frågor anmäldes.

601 Konsortiechefen rapporterar

Samarbetet mellan förvaltning och Ladok3-projektet har utvecklats och förbättrats efter några gemensamma arbetsdagar för att diskutera mål och arbetssätt.

Per Zettervall, chef för Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift på UHR, tillsammans med Mauritz Danielsson, konsortiechef, berättade om den rapport som tagits fram av Cathrine Zetterqvist, Ladok3 och Anders Mobjörk, UHR, som beskriver hur gränsytan mellan antagningssystemet NyA och Ladok3 ska fungera. Zettervall och Danielsson har en överenskommelse om att de båda organisationerna ska lösa kopplingen mellan de två systemen.

De som arbetar heltid på konsortiet har fått nya epost-adresser. Konsortiechefens epost är numera mauritz.danielsson@ladok.se. Sophia Hansson Ridman, håller på att ta fram en ny hemsida för konsortiet. Hur den växer fram kan ses på <http://dev.ladok.se/>.

Sedan årsskiftet har konsortiet en ny styrelse med en ny sammansättning. Detta har gjort att en del av styrelsetiden har använts för att sätta upp ramar för arbetet och styrelsen har därför tagit fram en arbetsordning för styrelsen och reviderat attestordning för konsortiet. Styrelse har även gett konsortiechefen i uppdrag att utvärdera förvaltningsorganisationen:

- Konsortiechef – Objektägare verksamhet
Hur ska relationen mellan dessa båda roller vara eller ska de sammanfalla till en roll?
- Teknisk förvaltning – Objektägare IT
Fortsätta bereda den utredning om objektägare-ITs placering som gjordes under hösten på uppdrag av styrelsen.
- Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen
Se över hur förvaltningen kan ta tillvara det agila arbetssättet som använts i utvecklingen i projektet Ladok3

602 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2014 samt fastställande av balans- och resultaträkning för 2014

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2014 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman diskuterade verksamhetsberättelsen inför 2015 och gav två förbättringsförslag:

- Mer information om styrelsens arbete under året
- Diskussion om måluppfyllelse enligt stämmans rambeslut

Stämman **beslutade** att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och **fastställa** balans- och resultaträkningen för 2014.

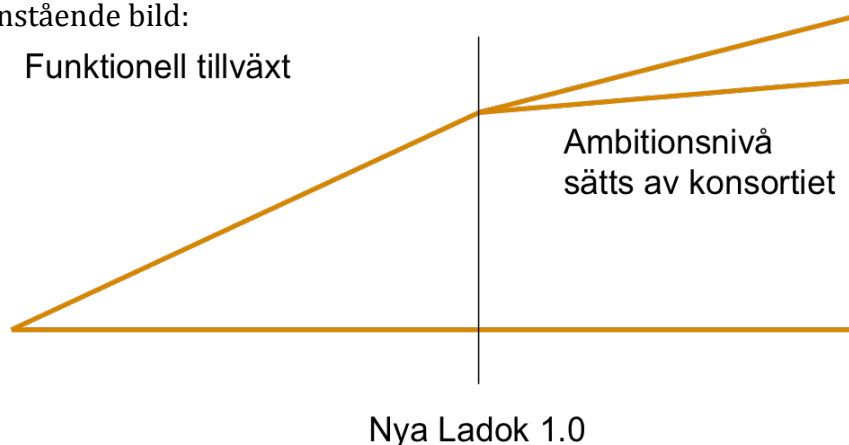
603 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2014

Stämman **beslutade** om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2014.

604 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren för Ladok3-projektet, Johan Sjödin, informerade om leveranser från projektet, status i projektet och den ekonomiska situationen för projektet.

Projektet håller nu på att göra en projektöversyn och projektledaren gav en bakgrund till varför den behövs. Den tänkta projektorganisationen från hösten 2015 presenterades. Huvudprojektledaren avslutade med att visa nedanstående bild:



Nya Ladok kommer att vara startskottet på den fortsatta utvecklingen och den beror på konsortiets ambitionsnivå.

Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare för Ladok3, gjorde en produktgenomgång av nya Ladok och berättade vad som är gjort av vad som återstår.

Stämman diskuterade den framtida ambitionsnivån och hur konsortiet ska hantera de kravönskemål som nya Ladok inte kommer att innehålla.

Stämman **uppdrog** åt styrelsen att till höststämman bereda hur konsortiet ska hantera ambitionsnivån för Ladokutvecklingen efter projektiden.

605 Information om arbetet inom Ladokförvaltningen

Karin Åström, objektägare verksamhet, och Ulrika Ringeborn, objektägare IT, informerade om hur förvaltningsorganisationen växer fram och att en milstolpe är passerad eftersom första leveransen är levererad och att supportorganisationen är startad.

Produktionssättning av leveranser från förvaltningen:
Leverans Resultatrapportering 13/6
Produktionssättning hösten 2015, enligt plan

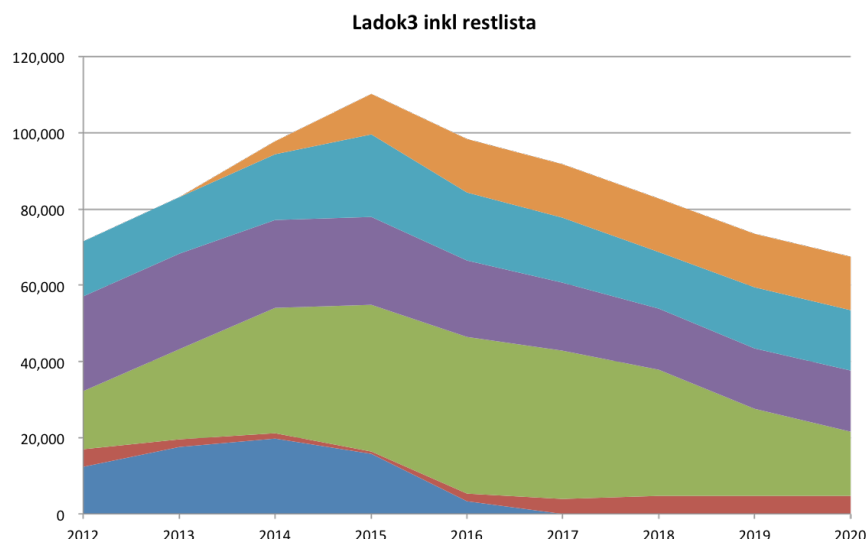
Leverans Uppföljning (inkl ÅR) 11/9
Produktionssättning feb 2016 (några lärosäten ht15)

Leverans Total Kvartal 3 2016
Produktionssättning hela 2017 enligt produktionssättningsplan

En översikt av det IT-relaterade arbetet gavs av Ulrika Ringeborn.

606 Mål och ekonomiska ramar samt medlemsavgifter för 2016

Konsortiechefen föredrog förslaget för mål för 2016 och förklarade hur målen tagits fram. Konsortiechefen föredrog även förslaget för de ekonomiska ramarna och förklarade skillnaden mellan 2015 års budget och 2016 års. Den ekonomiska ramen föreslås sänkas med 1,6 % i enlighet med den etablerade bilden:



Stämman diskuterade ett förslag på att behålla 2015 års ekonomiska ramar för att säkerställa den fortsatta utvecklingen efter Ladok3-projektet. Stämmans åsikt var att konsortiet inte ska öka sitt egna kapital innan Ladok3-projektet är avslutat utan istället börja se över behov och framtida ambitionsnivå. Då kan man närmare projektavslutet diskutera ekonomiska ramar och eventuellt behov av ytterligare projektinsats eller resurstillskott till förvaltningen.

Stämman **beslutade** att fastställa de föreslagna målen och ekonomiska ramarna för 2016. Stämman **fastställde** medlemsavgifterna enligt det bifogade förslaget. Stämman **önskade** ytterligare ett mål inför höststämman med anledning av diskussionen under punkt 604.

607 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Det fanns ett förslag på datum för höststämman 2015 som fastställdes och stämman valde även att fastställa datum för stämmorna 2016:

Höststämma 2015: 18 november kl. 13.00

Vårstämma 2016: 19 maj kl. 13.00

Höststämma 2016: 24 november kl. 13.00

608 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

609 Stämman avslutas

Stämмоordföranden tackade för engagemanget och avslutade stämman.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Malin Styrman

Stämмоordförande

Justerare

Jörgen Tholin

Tarmo Haavisto