

Närvarande: Per Brolin, Susanne Wallmark, Roger Pettersson, Anders Lundgren, Matts Behrens, Staffan Sarbäck

Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren, Karin Cardell, Susanne Kristensson

Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

936 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Matts Behrens.

937 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

938 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen informerade om att han blivit inbjuden till Umeå Universitetsstyrelse den 14 december för att ge styrelsen information om projektet.

Den programvara som används för nuvarande Ladok, Uniface, har konsortiet avtal för fram till kvartal 1 2018. Konsortiechefen tillsammans med chefen för ITS i Umeå ska besöka Uniface i Amsterdam för att föra samtal om ett avtal tills alla lärosäten har produktionsatt nya Ladok.

Det avtal som finns för huvudprojektledaren i Ladok3-projektet håller på att gå ut så konsortiechefen ser över hur det ska säkerställas fram till projektets slut.

939 Information Ladok3-projektet

Projektledaren Johan Sjödin informerade om projektet. Det som ligger närmast är produktionsättningen av KMH som är den 12-16 december. Presentationen bifogas protokollet.

940 Verksamhetsplan och budget 2017

Verksamhetsplan och budget 2017 presenterades på stämman 2016-11-24. Konsortiechefen har beaktat de synpunkter som framfördes där. Ett tillägg har gjorts för att tydliggöra hur konsortiets projekt finansieras. Styrelsen diskuterade formuleringar och med några justeringar så **fastställde styrelsen** Verksamhetsplan och budget 2017.

941 Konsortialavtal 2018-

Susanne Kristensson och Karin Cardell hade tillsammans med konsortiechefen i uppdrag att till styrelsemötet framarbeta utkast till innehåll i avtal samt föreslå hur frågan bör processas med lärosätena. De har sett över avtalet och tycker att det i överlag är ett bra avtal och har

gjort en del förslag till förändringar. Man föreslår även att man skriver ett tre-årigt avtal för även om konsortiet kommer att förändras kommer det att ta tid.

Styrelsen ansåg att förslagen var bra och gick igenom dokumentet och bearbetade det ytterligare. Styrelsen har ambitionen att skicka ut ett förslag för remiss på nytt konsortialavtal efter styrelsemötet den 24 februari.

942 Framtidsfrågor

Styrelsen diskuterade de framtidsfrågor som presenterades på stämman 2016-11-24.

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

Styrelsen önskade mer information om de olika alternativ som finns till konsortiet framöver och beslutade att vid nästkommande möte bjuda in några med expertkunskap om juridiska frågor och om sektorn. Konsortiechefen fick i uppdrag att ordna en panel till nästa möte.

943 Förfrågan från Finansinspektionen

Finansinspektionen har skickat en förfrågan till styrelsen och skulle vilja få åtkomst till Ladoksystemet för att själva kunna göra nödvändiga slagningar på slutkandidater för anställningar.

Styrelsen diskuterade förfrågan och med hänvisning till *Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor* avslogs förfrågan.

929 Nästkommande möten

- 24 februari 2017
- 7 april 2017

930 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Matts Behrens

Per Brolin
Ordförande