

Närvarande: Per Brolin, Susanne Wallmark, Karin Cardell, Matts Behrens,  
Susanne Kristensson, Staffan Sarbäck, Caroline Sjöberg

Frånvarande: Roger Pettersson, David Blomgren, Anders Lundgren

## 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

## 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson. Staffan Sarbäck, styrgruppsordförande för Ladok3-projektet, adjungerades till hela mötet.

## 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

## 4 Konsortiechefen rapporterar

### • Resultat 2016

Konsortiechefen föredrog 2016 års utfall:  
Inför 2016 hade konsortiet ett eget kapital på 13 miljoner kr

Budget 2016:  
Intäkter 96 miljoner kr  
Budgeterat resultat: -5 miljoner kr

Resultat 2016: -4.9 miljoner kr

Inför 2017 eget kapital på 8 miljoner kr.

Budget 2017:  
Intäkter: 96 miljoner kr  
Resultat: -5 miljoner kr.

### • Wallingatan 2

De nuvarande lokalerna på Wallingatan övertogs 2016-06-01 och hyreskontraktet kommer att gå ut vid årsskiftet. Kontraktet förlängs med tre år om det inte sägs upp innan den 31 mars 2016. Konsortiechefen fick styrelsen uppdrag att förlänga kontraktet.

### • [www.ladok.se](http://www.ladok.se)

Nuvarande hemsidan ladok.se har varit instabil ett tag så att arbete att ta fram en ny hemsida har påbörjats och i samband med produktionssättningen av Malmö högskola kommer lanseringen av ny hemsida kunna göras.

- **Behov av konsulttjänster**

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. Dialog ska föras med UMUs jurist om de alternativ som kan övervägas.

## 5 Framtidsfrågor

Styrelsen önskade vid föregående möte mer information om de olika alternativ som finns till konsortiet framöver och beslutade att vid detta möte bjuda in några med expertkunskap om juridiska frågor och om sektorn. Konsortiechefen hade i uppdrag att ordna en panel till nästa möte. Panelen bestod av Peter Honeth, fd. statssketerare, Susanne Kristensson, förvaltningschef och Anders Nordin, IT-direktör Norrbottens länslandsting.

Olika associationsformer för Ladok diskuterades med utgångspunkt utifrån att systemet bör vara kostnadseffektivt och uppfylla:

1. Lärosätens behov av studieadministrativt stöd
2. Det nationella behovet genom att säkra resursfördelningen
3. Det lokala och nationella behovet av att följa studentens gång genom systemet

Styrelsen kommer att fortsätta bereda frågan utifrån diskussionerna.

## 6 Drift- och supportorganisationen

Konsortiechefen föredrog tankarna om drift- och supportorganisationen. Ladokkonsortiets uppdrag är att utveckla och tillgängliggöra systemstöd för studieadministration till konsortiets parter. 2014 upphandlades drift och support för Ladok3-systemet och sedan dess har ITS/Umu haft uppdraget att leverera den tjänsten.

För att utveckla och förbättra arbetet har projektet och driften samlokaliserat med daglig dialog. Samordnare har utsetts och kontinuerliga uppföljningsmöten hålls och dessutom har en automatiseringsprocess initierats. Hitintills har detta inte lyckats ordentlig och driftsituationen har varit instabil. Styrgruppen för Ladok3-projektet har rekommenderat en översyn.

Då systemet är i drift och produktionssättningen av systemet har påbörjats så ses brister i rådande styrmodell. Konsortiets ambition är att kunna leverera uppgraderingar kontinuerligt och gå mot "DevOps-konceptet" (Utveckla, testa & leverera ur samma organisation). För att klara detta behöver konsortiet ha kontroll och styrning av de resurser som är inblandade i kedjan: krav, utveckling, test, drift och support. I dagsläget styr inte konsortiet applikationsdrift eller support vilket gör att konsortiets styrförmåga på de delarna är begränsade. Vidare innebär nuvarande situation att konsortiet inte kan flytta om resurser och kraftsamla när akuta

behov av omfördelning dyker upp. Även möjligheten till styrning av den tekniska produktionsmiljön är begränsad.

Med detta som bakgrund har konsortiechefen en önskan att ta in applikationsdrift och support i konsortiets interna styrmodell. ITS/Umu kommer fortfarande att vara den kompetenta partnern vad gäller resursförsörjning och teknisk infrastruktur.

Styrelsen diskuterade vad detta innebär och önskar att övergången sker på ett kontrollerat sätt och att det säkerställs att produktionsmiljön är stabil så att fler lärosäten kan produktionssättas efter Malmö.

#### **7 Information Ladok3-projektet**

Projektledaren Johan Sjödin informerade om projektet. Den ekonomiska planeringen för fas 1 håller och även fast resursläget är ansträngt så är prognosen att produktionssättning av Malmö högskola ska kunna ske 22-27 mars.

#### **8 Ladok3-projektet efter fas 1**

Johan Sjödin adresserade frågan om att avsluta Ladok3-projektet efter fas 1. Ett antal synpunkter om att inte stänga förtidigt framfördes. Projektet ska ta fram kriterier för att kunna stänga projektet och avveckla styrgruppen. Vidare ska det också beskrivas hur utvecklingsarbetet ska drivas vidare.

#### **9 Konsortialavtal 2018-**

Styrelsen diskuterade de förändringar av avtalet enligt förra styrelsemötet. Ytterligare förtydliganden gjordes i enlighet med diskussionen under punkt 5.

Styrelsens ambition är att skicka ut förslaget på nytt konsortieavtal på remiss under april månad så att under stämman kan en diskussion tas om de första intrycken av förslaget. Remisstiden bör sträcka sig fram till sommaren.

#### **10 Inför stämman 2017-05-11**

Verksamhetsberättelse 2016 och Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018 är två dokument till stämman.

En annan punkt på stämman är val till styrelse 2017-07-01 --- 2020-06-30. Per Brolins och Roger Petterssons platser är uppe för nyval/omval. Konsortiechefen påtalar detta för valberedningen.

**11 Nästkommande möten**

Nästa möte är den 7 april på Wallingatan 2.

Konsortiechefen fick i uppdrag att doodla ut förslag till möten för hösten 2017 och våren 2018.

**12 Övriga frågor**

- **SUHF:s expertgrupp för arkiv- och informationshantering**  
Susanne Kristensson är ordförande i gruppen och önskade att någon från Ladok kunde vara behjälplig i gruppen. Konsortiechefen fick i uppdrag att förmedla kontakt med en med expertkunskap.
- **SUHF:s Förbundsårsamling**  
Per Brolin informerade om att han var inbjuden att ha en kort information om Ladok på Förbundsstämman i Kristianstad den 21 mars.
- **ATI-gruppen**  
Arbetsgruppen för teknisk integration, ATI-gruppen, har gjort en skrivelse till lärosätenas IT-chefer där de önskar att alla lärosäten tillsammans finansierar 3 heltidstjänster, som kan vara ett stöd angående integrationer, under resterande tiden av införandet av nya Ladok. Detta eftersom Ladok3-projektet inte har möjlighet att bistå alla. Styrelsen ansåg att det var ett gott initiativ.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Susanne Kristensson

---

Per Brolin  
Ordförande