

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

Frånvarande: David Blomgren, Caroline Sjöberg

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

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

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

- **Malmö högskola produktionssatt**

Konsortiechefen informerade om att Malmö högskola är produktionssatt och att det har fungerat bra.

- **Behov av konsulttjänster**

På föregående möte informerade Konsortiechefen om behovet att förlänga avtalet med huvudprojektledaren fram till projektets slut. Avtalet är nu förlängt och finns möjlighet att nyttja fram till 2018-12-31.

- **Produktionssättningsplanen**

Konsortiechefen informerade om att utifrån de lärdomar som fåtts genom produktionssättningen på Malmö så ser man nu över hela produktionssättningsplanen och kommer att behöva göra justeringar i den. Förhoppningen är att kunna hitta lösningar som passar ihop med hur lärosätena ligger till med sitt arbete med införandet.

5 Information Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren Johan Sjödin informerade om projektet. Malmö högskola är produktionssatt och de ekonomiska ramarna för fas 1 hölls. Styrelsen uttryckte glädje och tacksamhet över att projektet klarat målet med fas 1.

Huvudprojektledaren presenterade också hur projektet kommer att samarbeta med Lunds universitet inför fas 2.

6 Ladok3-projektet efter fas 1

Huvudprojektledaren berättade att projektledningen haft funderingar kring att avsluta Ladok3-projektet efter fas 1 eftersom sektorns behov

förändras i fas 2. Styrgruppen för Ladok3s uppfattning är dock att det är för tidigt att avveckla projektet. Styrelsen uttryckte även de uppfattningen att det i dagsläget inte är aktuellt att avsluta projektet.

7 Konsortialavtal 2018-

Styrelsen diskuterade de förändringar som gjorts av avtalet enligt förra styrelsemötets diskussioner. Ytterligare några förtydliganden gjordes.

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 2017-06-30.

8 Inför stämman 2017-05-11

Styrelsen diskuterade förslag på Verksamhetsberättelse 2016 och Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018 och en del förändringar gjordes.

9 Framtidsfrågor

Utifrån föregående mötets paneldiskussion fortsatte styrelsen diskussionen om associationsform.

Styrelsen återkom till frågan om vad systemet bör 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 anser att det är viktigt först och främst bygga ett tryggt system som är fungerar väl och är rättssäkert. Styrelsen avser därför att återkomma till frågan om associationsform.

10 Nästkommande möten

Utifrån den doodle som skickats ut före mötet beslutade styrelsen att ha styrelsemöten på Wallingatan 2, följande dagar:

- 22 september 2017
- 8 december 2017
- 8 februari 2018
- 5 april 2018

11 Övriga frågor

Ordförande berättade att Riksrevisionen kontaktat honom angående översyn av konsortieformen och var intresserad av hur konsortiet tänkte i dessa frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Roger Petterson

Per Brolin
Ordförande