

## Protokoll höststämma 2016-05-19

### 624 Mötet öppnas

Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen

### 625 Val av stämмоordförande

Inger Johansson, högskoledirektör Högskolan Halmstad, valdes till stämмоordförande.

### 626 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Magnus Mörck, Konstfack, och Marie-Louise Isacson, Karolinska institutet, valdes till justeringspersoner.

### 627 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

### 628 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen tillsammans med Huvudprojektledaren för Ladok3-projektet har sedan hösten 2015 gjort medlemsbesök, där man riktat in sig på att träffa styrgrupperna för de lokala införandeprojekten. 23 lärosäten och CSN har besökts och den rundresan avslutas nu. Men naturligtvis är det möjligt att få boka in lärosätesbesök med konsortiechefen och projektledaren.

UHR är i behov av större lokaler och konsortiet kommer i förlängningen inte behöva lika stora lokaler som man har idag. Så därför kommer UHR och Konsortiet att byta lokaler på Wallingatan 2, plan 7, den 31 maj. Konsortiets nya lokaler är 100 kvm mindre än förut och ger en minskning av hyran med 400 000 kr per år.

På höststämman 2015 diskuterades hur sektorn kan stärka Ladok3-projektet. Samtal har därför förts tillsammans med SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor. Ladokstyrelsen och SUHFs styrelse har ställt sig positiva till att expertgruppen blir en referensgrupp till Ladok3-styrgruppen som konsortiechefen och styrgruppens ordförande kan diskutera frågeställningar med.

### 629 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2015

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2015 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman **beslutade** att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och **fastställa** balans- och resultaträkningen för 2015.

### 630 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

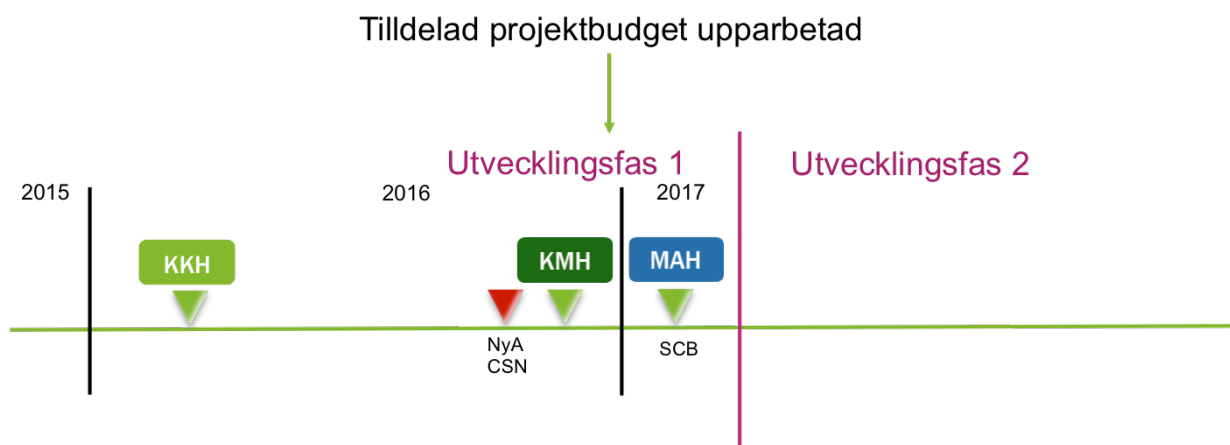
Stämman **beslutade** om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2015.

### 631 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren, Johan Sjödin, redogjorde för projektets status. Projektet har levererat resultathantering 1.4.1 och den är produktionssatt. Projektet har även produktionssatt Nya Ladok (Version C) på Kungliga konsthögskolan för att påbörja grundarbetet där.

Projektledaren gav en redogörelse för de utmaningar projektet har. Detta hur det lett fram till att projektet valt att arbeta närmare mot ett lärosäte under utvecklingsfas 1, Malmö högskola, och en beskrivning av hur arbetet fortlöper gavs.

Nedanstående bild sammanfattar utvecklingsfas 1.



### 632 Extern granskning av Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren, Johan Sjödin, redogjorde för den externa granskning som gjorts enligt styrgruppens förslag: De prioriterade aktiviteter som projektet gör med anledning av granskningen är:

- Projektet för en dialog med en extern part för stöd i att bli bättre på att definiera kravbilden och jobba ännu mer agilt
- Projektet har tagit fram nya prioriteringskriterier som tydliggör hur projektet ska tänka för att snabbare komma till tillräckligt bra lösningar och funktioner
- Projektet har omarbetat versionsplanen och tunnat ut funktionaliteten i syfte att hinna med två iterationer för Malmö högskola.

- Projektet ser över roller och ansvar för att optimera besluts och styrningsprocessen

### 633 Utvecklingsfas 2 av Ladok3-projektet

Konsortiechefen föredrog det förslag som finns för att fortsätta utvecklingsfas 2 av Ladok3-projektet.

- Ladok3-projektet förlängs med mandat att driva en utvecklingsfas 2.
- Då det hittills varit svårt att möta en gemensam kravbild för alla lärosäten bör samma strategi som i utvecklingsfas 1 tillämpas. Att utveckla mot ett namngivet stort lärosäte förslagsvis GU, SU, LU eller UU. Vilket lärosäte som projektet kommer att utveckla mot bestäms under hösten 2016.
- Budget för utvecklingsfas 2 av projektet bör sättas till 60 000 tkr.
- Utveckling i projektform bör avslutas när ett stort namngivet universitet kunnat produktionssätta nya Ladok.
- Förutsatt att projektet lyckas med fas 1 bedöms fas 2 kunna färdigställas under början av 2018.

### 634 Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017

Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2017-2019. Konsortiechefen föredrog även förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2017.

Stämman diskuterade verksamhetsinriktningen fram till 2019 och målen för 2017. Utifrån diskussionen gjordes några förändringar i målen för 2017.

Stämman **beslutade**:

- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2017-2019 ska vara enligt styrelsens förslag
- **att** Ladok3-projektet förlängs med en utvecklingsfas 2 med utökad projektbudget med 70 000 tkr och en utökad tidsplan till och med Q1 2018
- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2017 ska bedrivas i enlighet med den reviderade målbeskrivningen
- **att** de ekonomiska ramar för 2017 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2017 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2017 delas mellan medlemshögskolorna enligt styrelsens förslag

**635 Val till Ladokstyrelse**

Valberedningen, genom Peder Tjäderborn, Umeå universitet, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen och förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen.

**Stämman beslutade:**

- att för mandatperioden 2016-07-01--2019-06-30 utse som styrelseledamöter Karin Cardell och Matts Behrens
- att för mandatperioden 2016-07-01--2017-06-30 utse Per Brolin till ordförande och Karin Cardell till vice ordförande
- att för mandatperioden 2016-07-01--2017-06-30 utse valberedning bestående av:
  - Peder Tjäderborn, Umeå universitet, (sammankallande)
  - Brita Lundh, Högskolan i Halmstad
  - Jörgen Tholin, Göteborgs universitet

**636 Tidpunkt för ordinarie stämmor**

Höststämma 2016: 24 november kl. 13.00

**637 Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg

**638 Mötet avslutas**

Stämмоordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

\_\_\_\_\_  
Mauritz Danielsson

\_\_\_\_\_  
Magnus Mörck

Stämмоordförande

Justerare

\_\_\_\_\_  
Inger Johansson

\_\_\_\_\_  
Marie-Louise Isacson