

Protokoll vårstämma 2017-05-11

1 Mötet öppnas

Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen

2 Val av stämмоordförande

Henrick Gyllberg, högskoledirektör Blekinge tekniska högskola, valdes till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Hans Andersson, Södertörns högskola, och Brita Lundh, Högskolan Halmstad, valdes till justeringspersoner.

4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

5 Konsortiechefen rapporterar

Ladok3-projektet har delats upp i två faser. Fas 1, som är avklarad, var att utveckla nya Ladok så att det var möjligt att produktionssätta på Malmö högskola. Det har nu gått några veckor efter produktionssättningen och systemet fungerar. Susanne Wallmark, högskoledirektör Malmö högskola, gav feedback från arbetet i Malmö.

Konsortiets ambition är att kunna leverera uppgraderingar kontinuerligt och även att utveckla, testa och leverera i samma organisation. För att klara detta behövs en gemensam kontroll och styrning av de resurser som är inblandade i kedjan: krav, utveckling, test, drift och support. Därför har drift och support tagits in i konsortiets styrmodell.

Konsortiets organisation ser nu ut enligt följande:



Ladok3-projektet finns kvar under fas 2 och består av resurser från både Utveckling, Verksamhetsstöd och Applikationsdrift.

6 **Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2016**

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2016 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman **beslutade** att godkänna verksamhetsberättelsen för 2016 och **fastställa** balans- och resultaträkningen för 2016.

7 **Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016**

Stämman **godkände** revisionsberättelsen och **beslutade** om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2016.

8 **Information om arbetet inom Ladok3-projektet**

Huvudprojektledaren, Johan Sjödin, redogjorde för projektets status. Projektet har delats upp i två faser varav fas 1 var att utveckla nya Ladok så att det var möjligt att produktionssätta på Malmö högskola. Fas 2 innebär detsamma mot Lunds universitet. Projektledaren började med att berätta om läget efter fas 1:

Investering

- 324 mSek har resulterat i 429 000 mantimmar och 600 000 rader kod

Lärosättesanvändning

- Nya Ladok är operativt på KKH, KMH & MaH
- Produkten Resultathantering används på många lärosäten

Systemstöd levererad i fas 1

- Grundläggande stöd från etablering till examen
- Grundläggande stöd för alla utbildningsformer
- Grundläggande stöd för terminsregistrering och kursregistrering
- Integrationer mot UHR och CSN (manuellt stöd för MiV)

Projektledaren föredrog också sektorns behov under fas 2:

- Att bredda och fördjupa systemstödet
- Produktionssättningar av nya Ladok
- Nedstängning av dagens Ladok
- Rättningar av allvarliga fel
- Hantering av ändringsförslag
- Utbildning och verksamhetsstöd
- Information om när ny funktionstillväxt är tillgänglig

Till slut informerade projektledaren om hur verksamhetsstödet håller på att utformas.

9 Information om produktionssättning av nya Ladok 2017-2018

Ladokkonsortiet har lyckats med tre produktionssättningar och av det har lärdomar dragits. Det medför att produktionssättningsplanen behöver revideras

- Max två lärosäten vid varje produktionssättningstillfälle
- Fler luckor i planen för att:
 - hinna stötta och förbereda inför varje produktionssättning
 - kunna hantera olika serviceåtgärder i de olika miljöerna
- Totalt sett färre lärosäten under hösten 2017 är driftstillfällena som flyttas och det görs nu
- Detta innebär produktionssättningar hela 2018, vilket medför att nuvarande Ladok inte kan stängas 1/7 2018 som förut planerats.

10 Mål och ekonomiska ramar samt avgifter för 2018

Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2018-2020. Konsortiechefen föredrog även förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2018.

Stämman diskuterade verksamhetsinriktningen fram till 2020 och målen för 2018. Ett förslag att lägga till ett mål under 2018 om att skapa en målbild för Ladok framfördes.

CSNs avtal går ut 2017-12-31 och en omförhandling kommer att göras under hösten. Detta kan påverka CSNs avgift.

Stämman **beslutade:**

- **att** Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2018-2020 ska vara enligt styrelsens förslag
- **att** verksamheten i Ladokkonsortiet under 2018 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen, med tillägget om att under 2018 skapa en målbild för Ladok.
- **att** de ekonomiska ramar för 2018 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- **att** finansieringen av verksamheten 2018 ska ske enligt styrelsens förslag
- **att** medlemsavgiften för 2018 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag

11 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 2017-07-01--2020-06-30 utse som styrelseledamöter Per Brolin, universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet (omval) och Roger Pettersson, studieadministrativ chef vid Sveriges lantbruksuniversitet (omval)
- **att** för mandatperioden 2017-07-01--2018-06-30 utse Per Brolin till ordförande och Karin Cardell till vice ordförande
- **att** för mandatperioden 2017-07-01--2018-06-30 utse valberedning bestående av:
 - Peder Tjäderborn, Umeå universitet, (sammankallande)
 - Brita Lundh, Högskolan i Halmstad
 - Kent Waltersson, Linköpings universitet

12 Konsortialavtal 2018-

Styrelsen har berett ett förslag på nytt konsortialavtal för perioden 2018-2020 som har skickats ut på remiss med svarsdatum 2017-06-30. Konsortiechefen föredrog en del förändringar från föregående avtal och stämman diskuterade förslaget.

13 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Höststämma 2017: 23 november kl. 13.00

14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

15 Mötet avslutas

Stämмоordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Hans Andersson

Stämмоordförande

Justerare

Henrick Gyllberg

Brita Lundh