

## Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-02-21 (Connectmöte)

### Närvarande ledamöter:

Gerd Engström, HJ  
Kjell Gunnarsson, MaH  
Tarmo Haavisto, LU  
Mia Lindgren, UU  
Joakim Nejdeby, LiU  
Carl Nettelblad, UU, studentrepr  
Staffan Särback, LTU  
Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

### Föredragande, sekreterare:

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet  
Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:  
Wilhelm Arndt, huvudprojektledare

### Med närvaro- och yttranderätt:

Daniel Lind "  
Bo Sehlberg "  
Reijo Soréus "

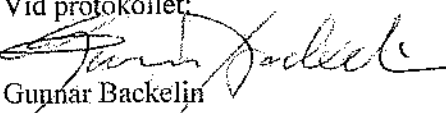


### Frånvarande ledamöt:

Jan-Martin Löwendahl, Gartner

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Inledning, dagordning, justerare, adjungeringar	Staffan öppnar mötet. <b>Beslutas att utse Carl till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Daniel Lind, Bo Sehlberg och Reijo Soréus.</b> Inga synpunkter på föregående protokoll.
2	Ev meddelanden/info	Inga meddelanden att ta upp.
3	Återkoppling från styrelsemötet	Staffan, Tarmo, Wilhelm och Gunnar relaterar rapporteringen vid styrelsemötet 14/2. Där framgick bl a att styrelsen avser att ge information om total projektkostnad till vårstämman samt be höststämman besluta om totalram och flerårsbudget utifrån uppdaterad projektkalkyl från projekt och styrgrupp. Styrelsens ordförande upprepade styrelsens obrutna förtroende för styrgrupp och projektledning.
4	<p>Projektplan, uppföljning av förbehåll i tidigare styrgruppsbeslut i BP3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Migreringsplan</li> <li>2. Plattformsval. Fortsatt analys inom Expertgruppen, breddad med CIO:er</li> <li>3. Komplettering av ett antal bilagor till projektplan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilaga 4 – Övergripande lösningsförslag</li> <li>• Bilaga 6 och 7 – Krav relaterade till en gemensam databas samt Ladok3 – Nationellt system</li> <li>• Bilaga 14 – PM Utvecklingsmetodik</li> <li>• Bilaga 15 – PM Utvecklingsmiljö</li> <li>• Bilaga 12.1 – Kommunikationsplan, bilaga 1-3</li> </ul> </li> <li>4. Delar/moduler som skulle kunna strykas</li> <li>5. Ett utvecklingsteam från extern, kommersiell leverantör</li> <li>6. Möjlighet till samutveckling med RAKETTI</li> <li>7. Fördjupad riskanalys med externt stöd</li> <li>8. En controllerroll knyts till projektet</li> <li>9. Beslutets ev påverkan på projektplanen</li> <li>10. Projektkostnader fram till den 1 juni</li> <li>11. Status förbehåll och uppdateringar</li> </ol>	<p>Huvuddelen av mötet ägnas en uppföljning av de förbehåll som Styrgruppen försåg sitt BP3-beslut med vid januarimötet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Migreringsplan</b> Daniel Lind kommenterar utsänt PM om planerat migreringsarbete. Planen avser perioden fram till om utgången av 2013. Remiss av migreringsplan planerad till maj. Parallellt med remissprocessen ska underlag för lärosätenas budgetarbete lämnas i form av en aktivitetslista. Tidsplanen är hårt ansträngd för att båda aktiviteterna ska hinnas med. <b>Styrgruppen beslutar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att <b>tillstyrka</b> upplägg av vårens arbete kring migreringen enligt PM, med <b>tillägget</b> att tidsplanerna för remiss resp underlagslämnande vid behov kan frikopplas från varann,</li> <li>- att <b>godkänna</b> beställning av DBA enligt PM,</li> <li>- att <b>godkänna</b> aktiviteten Analys av Ladok2 enligt PM.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Plattformsval</b> Frågan om plattformsval överlämnades vid januarimötet till Expertgruppen, kompletterad med representanter för IT-cheferna vid universitet och högskolor, för fortsatt analys. Fyra IT-chefer har utsetts att ingå i Expertgruppen: Magnus höglund HDa, Åke Jansson MaH, Tony Ottosson Chalmers och Hans Wohlfart KTH. Styrgruppen <b>förtydligar</b> att uppdraget till Expertgruppen är att komplettera redovisat underlag med sin analys av frågan</li> </ol>

<p>Bil: 1. PM Migreringsarbete...  3:4 Övergripande lösningsförslag...  3:6-7 Ladok3 - Nationellt system  3:12.1 Kommunikationsplan  4. PM Delar moduler  5. PM Styrgruppsfrågor lösning  6. PM Samarbete med RAKETTI</p>	<p>om plattformsväl som vägledning för styrgruppens slutliga ställningstagande.</p> <p><b>3. Komplettering av bilagor till projektplan</b>  Bo Sehlberg kommenterar utsända, kompletterade bilagor till projektplan enligt Styrgruppens uppdrag.  <u>Bil 4 Övergripande lösningsförslag:</u>  Bilagan kompletterad med fylligare beskrivning av hur bedömningen av olika alternativ skett och vilka beslutsgrunderna varit.  <u>Bil 6-7 Ladok3 – nationellt system:</u>  Bil 6 beskriver kraven för gemensam databas och bil 7 hur en sådan ska byggas upp.  Bilaga 7 kompletterad med referens till bilaga 6.  <u>Bil 14 PM Utvecklingsmetodik:</u>  Bilagan behöver inte ändras.  <u>Bil 15 PM Utvecklingsmiljö:</u>  Bilagan kan komma att behöva konsekvensändras beroende på ställningstagande till frågan om plattformsväl.  <u>Bil 12.1 Kommunikationsplan bil 1-3:</u>  Bilagan omarbetad.</p> <p><b>Styrgruppen beslutar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att ifråga om bilaga 4 inhämta Expertgruppens synpunkter före beslut,</li> <li>- att avvakta med utformningen av bilaga 15 tills beslut om plattformsväl fattats,</li> <li>- att fastställa övriga bilagor (6, 7, 14 och 12.1).</li> </ul> <p><b>4. Delar/moduler som skulle kunna strykas</b>  P g a Styrgruppens behov av att kunna visa en beredskap för att hantera eventuellt uppkommande besparingskrav gavs vid januarimötet uppdraget att identifiera moduler som skulle kunna strykas.  Bo Sehlberg föredrar PM om förutsättningar för och tänkbare kandidater till strykning i ett ev besparingsläge.  PM resonerar kring några möjliga moduler men utmynnar i slutsatsen att, eftersom remissvaren ifråga om förslagen till omfattning och innehåll var så positiva, eventuella strykningar måste föregås av förnyad förfrågan till lärosätena.  Styrgruppen har inga invändningar mot resonemangen i PM utan anser att den utgör en god ansats.</p> <p><b>5. Utvecklingsteam från extern, kommersiell leverantör,</b></p> <p><b>6. Möjlighet till samutveckling med RAKETTI:</b>  Projektledningen drar tillbaka utsända förslag på dessa punkter och föreslår fortsatt beredning till Styrgruppens marsmöte. Det finns dock en önskan att få Styrgruppens syften med dessa krav förtydligade.  Speciellt i frågan om RAKETTI-samarbete talar flera ledamöter för att sådana samarbeten, om fristående generiska moduler eller i andra former, är viktiga.  Styrgruppen beslutar att ta upp dessa frågor igen i marsmötet utifrån ett vidare bearbetat underlag.</p> <p><b>7. Fördjupad riskanalys med externt stöd</b>  Wilhelm presenterar projektets plan för riskanalys med projektexternt stöd, företrädesvis från Expertgruppen, med genomförande under mars.</p>
---	--

		<p>Styrgruppen <b>fastställer</b> projektets förslag till hantering av förnyad riskanalys.</p> <p>8. <b>En controllerroll knyts till projektet</b>          Wilhelm redogör för projektledningens förslag till en controllerfunktion inom projektet; förslaget är att kvalitetsansvarig tar även controllerrollen.          Styrgruppen <b>fastställer</b> projektets förslag kring tillsättande av controller.</p> <p>9. <b>Beslutets ev påverkan på projektplanen</b>          Wilhelm redovisar projektets tolkning av Styrgruppens januaribeslut och analys av konsekvenser för projektplanen. Ännu utestående kompletteringar (se ovan) måste göras innan konsekvenser kan påvisas fullt ut, varför förslaget är att frågan tas upp på nytt vid nästa möte.          Styrgruppen instämmer i projektets tolkning, att migreringsplanen lyfts ut ur projektplanen innebär att BP3 och fastställande av projektplanen inte behöver invänta remissen av migreringsplan.          Styrgruppen <b>beslutar</b> att punkten tas upp på nytt i marsmötet utifrån ett vidare bearbetat underlag.</p> <p>10. <b>Projektkostnader fram till den 1 juni</b>          Wilhelm presenterar efterfrågade projektkostnader utifrån tre synvinklar:          - kostnader fram till 1 juni, per projektdel resp resursslag          - avvecklingskostnader vid avvecklingsbeslut vid olika tidpunkter          - konsekvenser på budget och tidsplan av Styrgruppens januaribeslut – detta kan redovisas först vid marsmötet.          Styrgruppen har inga invändningar mot redovisningen.</p> <p>11. <b>Status förbehåll och uppdateringar</b>          Wilhelm sammanfattar status för de olika delarna i uppföljningen av Styrgruppens beslut om projektplan.</p>
5	<p>Plan för åtgärder till följd av projektgranskningen, för projektet resp för Styrgruppen</p> <p>Bilaga: PM Åtgärder efter projektgranskning</p>	<p>Vid styrgruppens januarimöte avrapporterade Acino AB sin genomförda projektgranskning samt uppdrogs åt dels projektledningen, dels Staffan och Gunnar att till dagens möte ta fram förslag till åtgärder.</p> <p>Wilhelm och Gunnar redovisar åtgärdsförslag som svarar mot iakttagelser och rekommendationer i rapporten som främst riktats till dels projektinterna förhållanden, dels Styrgruppen.          Styrgruppen <b>beslutar</b> att godkänna förslagen till åtgärder.</p>
6	Statusrapportering	<p>Bo Sehlberg redovisar status i utvecklingsprojektet. Ett antal nyckelroller besätts nu. Bl a har Ola Ljungcrona, Chalmers, utsetts till 'Produktägare teknik' under produktägaren Catherine Zetterqvist.          Utveckling av ett första tema startar nu med sprintplanering.</p>
7	Kommande möten	<p>Följande styrgruppsmöten är redan inbokade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsd 15/3 kl 9.30-16 i Stockholm</li> <li>• Månd 16/4 kl 10.00-12 (Connect)</li> <li>• Tisd 15/5 heldag, plats ej bestämd.</li> </ul> <p>Vid detta tillfälle kommer vi att träffa företrädare för RAKETTI.  <i>Se vidare mötesplanen!</i></p>

8	Övrigt	Staffan tackar för bra underlag och bra diskussioner och understryker att öppenhet i samspel mellan styrgrupp och projektledning är en framgångsfaktor för projektet.
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck  Carl Nettelblad