

## Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-04-16 , connectmöte

### Närvarande ledamöter:

Gerd Engström, HJ  
Tarmo Haavisto, LU  
Mia Lindegren, UU  
Jan-Martin Löwendahl, Gartner  
Carl Nettelblad, UU, studentrepr  
Staffan Sarbäck, LTU  
Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

### Frånvarande ledamöter:

Kjell Gunnarsson, MÅH  
Joakim Nejdeby, LiU

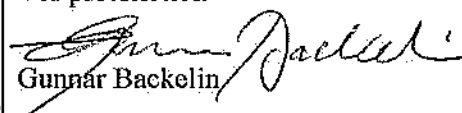
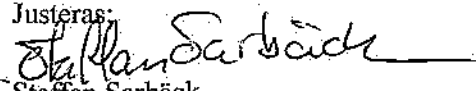
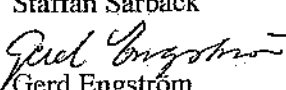
### Föredragande, sekreterare:

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

### Med närvaro- och yttranderätt:

Catherine Zetterqvist  
Lars Jackalin  
Daniel Lind  
Bo Sahlberg  
Reijo Soréus

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Inledning, dagordning, justerare, adjungeringar	Staffan öppnar mötet. <b>Beslutas att utse Gerd till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Catherine Zetterqvist, Lars Jackalin, Daniel Lind, Bo Sahlberg och Reijo Soréus för hela mötet.</b> Inga synpunkter på föregående protokoll.
2	Ev meddelanden/info	a) Gunnar refererar kort från senaste styrelsemötet. b) Wilhelm meddelar att projektet snarast behöver en vikarie för kommunikatören Sophia Hansson, som går på föräldradledighet efter sommaren.
3	Genomgång av fattade beslut	Reijo ger en översikt av viktigare beslut som Styrgruppen fattat sedan starten. Projektet har sammanställt och kategoriserat fattade beslut, och ett urval listas och kommenteras i strukturen Formalia – Förankring – Effektmål – Omfattning – Lösningalternativ – Plattformsval – Resurser – Samverkan. En viktig uppgift som är utestående är Effektmålsuppföljning med hjälp av systemägarna. Eftersom Projektplatsen inte är sökbar på ett bra sätt föreslår projektet att beslutsloggen från styrgruppsprotokollen återupptas. <b>Styrgruppen beslutar</b> - att alla viktiga beslut från styrgruppsmötena ska föras upp även på en beslutslogg. Gunnar för den i huvudsak i den Excelform som projektet sammanställt.
4	Restpunkter från styrgruppens möte den 25-26 januari a) Extern kommersiell leverantör b) Samutveckling med RAKETTI c) Breddad riskanalys d) Budgetmässiga konsekvenser för perioden fram tom juni	a) Extern kommersiell leverantör respektive b) Samutveckling med RAKETTI: Projektplanen kompletterad med en beskrivning under rubriken <i>Arbetsformer, produktionsmodell</i> c) Breddad riskanalys: Kommer att genomföras under april med en vidare krets omfattande bl a expertgruppen och driftrådet. Rapport är klar den 7 maj. Styrgruppens kommentar: Viktigare än en självpatagen snäv tidsplan är att alla inbjudna kan delta, därför ges en 2-veckors frist med starten samt lägger ut en 2-veckors bokningsperiod för deltagarna.

		d) Budgetmässiga konsekvenser för perioden fram tom juni: Utifrån ny temaplanering tas en ny aktivitetsplan fram. Orsaker till skillnader i tid och kostnad är effekter av BP3-beslut, konsolideringsperiod och bättre kunskap om projektets förutsättningar. Svåruppskatat, men det rör sig om minst en kalendermånad.
5	Status i projektet a) Status övergripande b) Status i utvecklingen c) Status migreringsorganisationen	Wilhelm ger en kort avrapportering av övergripande status i projektet, Bo S av status i utvecklingsorganisationen och Daniel L. av status i migreringsorganisationen.
6	Migreringsplanering - utskick av migreringsdokument  Bilagor: • Missiv • PM om migrering • PM Bilaga 1 • Aktivitetslista • Instruktioner till aktivitetslista	Daniel Lind redovisar läget i förberedelserna för utskick från Migreringsprojektet till lärosätena. Planen är att  - PM om hur migreringen planeras gå till ska gå ut till medlemshögskolorna den 2 maj för synpunktslämnande fram till 31 maj. Detta sker på projektets ansvar. Den slutliga remissen kan gå ut efter sommaren, när inkomna synpunkter arbetats in;  - En aktivitetslista går samtidigt ut till medlemshögskolorna som ett stöd för lokalt budgetarbete och annan lokal planering. Detta förutsätter beslut av Styrgruppen.  Styrgruppen <b>beslutar</b> - att skicka ut aktivitetslistan till systemägare, SA-chefer och IT-chefer.  Styrgruppen <b>har inga invändningar</b> mot att PM om migreringen sänds ut enligt plan.
7	Rapportering vid Konsortiets vårstämman	<u>Staffan</u> lägesrapporterar på vårstämman med stöd av Wilhelm.
8	Ev komplettering av Styrgruppen	Staffan redogör för ett förslag om breddning av Styrgruppen. Gruppen är väl sammansatt men kunde behöva kompletteras med en person med erfarenhet från processen att genomföra stora utvecklingsprojekt. I diskussionen hamnar visst fokus på egenskaper som erfarenhet av och förståelse för myndighetssektorn, vid sidan av klokskap och erfarenhet specifikt från stora systemutvecklingsprojekt.  Styrgruppen <b>beslutar</b> - <b>att uppdra</b> åt Staffan att approacha styrelsen med förslag om att den utser en ytterligare styrgruppsmedlem enligt ovan; det ska framgå att Styrgruppen är beredd att bidra med vad som kunde vara en önskvärd profil.
9	Kommande möten och andra åtaganden	Ett styrgruppsmöte är redan inbokat: • <b>Tisd 15/5 kl 9.30-16.30,</b> <b>på Hotell Ariadne i Värtahamnen.</b> Då kommer vi att träffa styrgruppen för RAKETTI-OPI. • <b>Höstens första möte:</b> Uppdras åt <u>Gunnar</u> att hitta ett bra datum i september för ett möte <i>helst tillsammans med Ladokstyrelsen.</i>
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck  Gerd Engström