

**Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-06-28 (connectmöte)***Deltagande ledamöter:*

Jan-Martin Löwendahl, Gartner (to mp 6)

Joakim Nejdebj, LiU

Carl Nettelblad, UU, studentrepr

Staffan Sarbäck, LTU, ordförande

Kuno Ohrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

*Föredragande, sekreterare:*

Gunnar Bäckelin, Ladokkonsortiet

*Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:*

Wilhelm Arndt, huvudprojektleddare

*Med närvaro- och yttranderätt:*

Lars Cronfalk

*Frånvarande ledamöter:*

Kjell Gunnarsson, MÅH

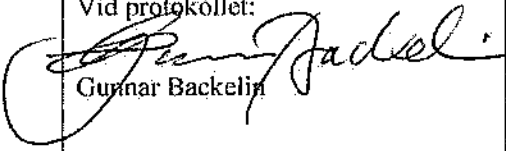
Gerd Engström, HJ

Tarmo Haavisto, LU

Mia Lindgren, UU

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Inledning, dagordning, justerare, adjungeringar Bitaga till samtliga punkter: Se presentationsdokumentet	Staffan öppnar mötet. <b>Beslutas att utse Joakim</b> till justeringsperson och <b>att ge närvaro-/yttranderätt för Lars Cronfalk</b> för hela mötet. Lars är projektledare i det nystartade migreringsprojektet med sikte på kommunikation och samordning gentemot lärosätena och hälsas välkommen.
2	Migreringsprocess och migreringsprojekt	Lars Cronfalk orienterar om de kommentarer (53 st) som kommit från lärosätena med anledning av utsänt PM om remissprocessen. Migreringsplanen har delvis omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Bl a ska antal personer som behöver jobba i parallella system, liksom den tid detta behöver ske, ska minimeras. Detta möjliggörs genom att migreringsplanen nu innehåller färre steg än i PM. Vidare kommer remisstexten att kompletteras med information som ger ett tydligare lärosätessperspektiv. En ambition är att remissen ska innehålla en tydlig road map för lärosätenas kommande arbete och en tydlig frågeställning.
3	Tidsplan för migreringsarbetet	Lars C redovisar aktuell tidsplan för migreringsremissen: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Information om remissutskick 6/7</li> <li>o Avstämning med Expertgruppen 29/8</li> <li>o Styrgruppsbeslut om utskick 30/8</li> <li>o Remissutskick, ambitionen är 3/9</li> <li>o Remisstid 4 veckor</li> <li>o Behandling av inkomna remissvar 2 veckor</li> <li>o Kompletta BP3-beslut i Styrgruppen 22/10</li> </ul> Lars tror på den här planen, snävt hållen men möjlig.
4	Beslutskedjan projekt – styrgrupp – styrelse – stämma	Tidsplanen enligt p 3 möjliggör att ett komplett BP3-beslut finns på plats före höststämman och kan ingå i informationen till Konsortiets medlemmar vid det tillfället. Det är viktigt att Styrgruppens beslut är förankrade hos Styrelsen, som ju har att besluta om vilka rekommendationer och annat som ska tas med till Stämman. Styrgruppen <b>beslutar</b> att låta proceduren följa den föreslagna tidsplanen.

## Styrgrupp Ladok3-projektet

5	Frågor att ta upp på höststämman	<p>WA inleder diskussionen om vad som bör redovisas på höststämman. Minst ska redovisas status i projektet och för förankrad lösning, gällande tidsplan och budget samt projektets del i förslaget till VP för 2013.</p> <p>En reviderad budget ska ha tagits fram under september och början av oktober.</p> <p>I diskussionen understryks bl a det samspel som finns mellan å ena sidan projektplaner och -budget och å den andra lärosätens ansvar och kostnader på hemmaplan.</p> <p>Den 22/10 genomförs dels ett internt beslutsmöte med Styrgruppen, dels ett gemensamt möte med Ladokstyrelsen. Vid det mötet avgörs mer exakt vad som ska presenteras för stämman, och hur.</p>
6	Kommande styrgruppsmöten	<p>Följande möten bokas för hösten:</p> <p><b>Tor 30/8</b> kl 9.30 – 13.00, avslutas med sen lunch, Arlanda. (beslut om remissutskick, reviderad tidsplan)</p> <p><b>Fre 28/9</b> kl 9.30 – 11.30, Connectmöte (VP 2013, reviderad totalbudget för projektet)</p> <p><b>Mån 22/10</b> kl 9.30 – ca 14.30 (fm internt styrgruppsmöte, halva em tillsammans med Ladokstyrelsen), Arlanda. (komplett BP3-beslut)</p>
7	Ekonomisk uppföljning	<p>Budgetuppföljning:</p> <p>Upparbetade kostnader hittills i år ligger nära 30 % under budget, buffertutrymmet oräknat. Orsakerna ligger främst i att den planerade utökningen av lösningsorganisationen sköts upp. Den begränsningen kommer att hänga med under resten av året och lösningsorganisationen beräknas nu hamna 16 000 timmar under ursprunglig budget. Ny årsprognos i kronor räknat ligger på 40,7 mnkr mot nära 53 i ursprunglig budget (varav 4,5 mnkr i outnyttjad buffert).</p>
	<p>Vid protokollet:</p>  <p>Gunnar Backelin</p>	<p>Justeras:</p> <p>Staffan Sarbäck</p> <p>Joakim Nejdeby</p>