

2012-10-22

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-10-22 (på Arlanda)

Deltagande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Gerd Engström, HJ
 Kjell Gunnarsson, MaH, *ordf pp 0-2*
 Tarmo Haavisto, LU
 Margaretha Holmlund, CSN
 Mia Lindegren, UU
 Joakim Nejdeby, LiU
 Carl Nettelblad, UU, studentrepr
 Staffan Sarbäck, LTU, *närj och ordf pp 3-11*
 Per Zettervall, VHS
 Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

Föredragande, sekreterare:

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:

Wilhelm Arndt, huvudprojektledare

Med närvaro- och yttranderätt:

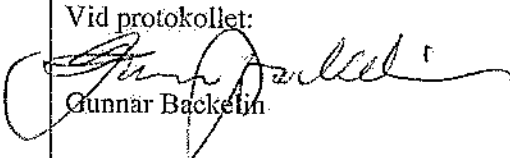


Lars Cronfalk
 Lars Jackalin
 Bo Sehlberg
 Catherine Zetterqvist

Frånvarande ledamöter:

Jän-Martin Löwendahl, Gartner

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
0	Forinalia. Föreg prot. Justerare. Välkomnande av ny/a ledamöter. Närvaro- och yttranderätt föreslås för Catherine Zetterqvist, Lars Cronfalk, Lars Jackalin och Bo Sehlberg.	Kjell öppnar mötet och hälsar nya medlemmarna Elisabeth Daunelius och Margaretha Holmlund välkomna. Inga synpunkter på föregående protokoll. Beslutas att utse Joakim till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Lars Cronfalk, Lars Jackalin, Bo Sehlberg och Catherine Zetterqvist för hela mötet. Efter styrgruppsmötet har Ladokstyrelsen och Ladok3-styrgruppen en gemensam session för diskussion och avstämning.
1	Status ny huvudprojektledare	Gunnar redogör för hur styrelsen har startat arbetet med att hitta en efterträdare till Wilhelm. En rekryteringsgrupp har tillsatts som arbetar med målet att få en snabb lösning på plats.
2	Scenario för beslut i styrelse och stämma, resultat av styrgruppskommitténs arbete.	En arbetsgrupp bestående av Staffan, Kjell, Elisabeth, Joakim och Gunnar tillsammans med Wilhelm och Lars J fick vid föregående styrgruppsmöte i uppdrag att arbeta vidare med totalbudget och förslagsupplägg inför styrgrupps- och styrelsemötena 22/10 och stämman 14/11, i ljuset av kritik och oro kring förskjutningar i tids- och kostnadsuppskattningar samt ifrågasatta teknikvägval. Kjell orienterar om hur arbetsgruppen resonerat och Gunnar går igenom den alternativa handlingsplan man föreslår, och som innebär att styrgruppen rekommenderar styrelsen att initiera en oberoende granskning och kvalitetssäkring av beslutsprocessen kring gjorda teknikval. Detta skulle medföra att höststämman <i>inte</i> kan fatta beslut om (tidsplan och) totalram för projektet inte kan fattas av årets höststämma, utan av en extrastämma eller senast av vårstämman 2013. Styrelsen har fått samma beslutsförslag och saken kommer att diskuteras vid den gemensamma diskussionen mellan styrgrupp och styrelse omedelbart efter dagens styrgruppsmöte. Styrgruppen beslutar att ta förslaget till styrelsen.

2012-10-22

3	Reviderad totalbudget Ladok3. Uppdaterad kalkyl.	<p>WA går igenom uppdaterad totalbudget för projektet. Totalen pekar nu på 286 mnkr. Den absoluta merparten av de 41 mnkr totalkalkylen har ökat sedan januari utgörs av personalkostnader. Ökningen beror av dels prisdifferenser, dels underskattningar och dels effekter av en utsträckt tidsplan.</p> <p>Styrgruppen bedömer att en buffertpost måste finnas med i en totalbudget och menar att den bör utgöra minst 10 % av en totalram, dvs en ökning jämfört med tidigare kalkyl.</p> <p>Styrgruppen beslutar - att utifrån de givna förutsättningarna ställa sig bakom projektledningens beräkning av totalram för Ladok3-projektet på 296 mnkr, varav 30 mnkr ska utgöras av en buffertpost.</p>
4	Budget 2013	Lars J kommenterar förslaget till budget 2013 för projektet, redan inarbetat i den sammanlagda VP-förslaget för Ladok-konsortiet. Tiden medger inte ytterligare ändringar av förslaget, och då styrgruppens förslag till styrelsen enligt punkt 1 bedöms rymmas inom föreslagen budget beslutar styrgruppen att godkänna budgetförslaget.
5	Reviderad tidsplan	Bo Sehlberg kommenterar tidigare utsänd PM med förslag till beslut om tidsplan. Styrgruppen beslutar att ställa sig bakom projektets förslag till tidsplan.
6	Uppdaterad status – resultat av migreringsremiss	Lars Cronfalk ger en kort kommentar till ytterligare analys av inkomna svar på migreringsremissen. 38 svar har inkommit. De inkomna svaren föranleder inte någon omprövning av beskriven metod, föreslagen etappuppdelning eller beskrivning av genomförandet.
7	Status total projektplan till BP3	Ingen åtgärd för tillfället.
8	Beslut kring uppföljningslösning i Ladok	Punkten utgår av tidsskäl denna gång.
9	Kort info om den aktuella situationen i Finland. RAKETTI-samarbetet, uppdrag från Ministeriet m m.	Punkten utgår av tidsskäl denna gång.
10	Ev övrig statusrapportering från projektet	WA avstår av tidsskäl från genomgång av läget.
11	Kommande möten och eftermiddagens överläggning med Ladokstyrelsen	Kommande möten – fram till jul – bokas in efter förfrågan via doodle. <u>Gunnar</u> ansvarar och informerar.
	<p>Vid protokollet:</p>  <p>Gunnar Backelin</p>	<p>Justeras:</p>  <p>Staffan Sarbäck</p>  <p>Joakim Nijdeby</p>

2012-10-22

	Gemensam session för diskussion mellan Ladokstyrelsen och Ladok3-styrgruppen	<p>Denna punkt genomförs tillsammans med Ladokstyrelsen. Punkten har diskussionskaraktär och här kommenteras bara några hållpunkter.</p> <p>Gunnar repeterar rollfördelningen mellan berörda aktörer: Stämman, styrelse, styrgrupp, projektledare.</p> <p>Ett diskussionsspår berör de planer på en kvalitetssäkringsaktivitet som styrgruppen diskuterat. Frågeställningen är om styrelsen ska välja att göra halvhalt i projektet och själv initiera en sådan insats för att först därefter ta ett förslag till totalram till stämman, eller om styrelsen väljer att låta styrgruppen behålla frågan om kvalitetssäkring och förelägga höststämman förslag till tids- och budgetramar enligt styrgruppens förslag.</p> <p>Diskussionen leder styrelsen till slutsatsen att styrgruppen självständigt kan hantera frågan om kvalitetssäkring eller ej.</p> <p>Wilhelm går igenom förslaget till totalbudget. Jämfört med projektets första kalkyl, som vårstämman informerades om, innebär förslaget en beräknad totalkostnad som är 41 mkr högre samt en buffertpost som är 10 mkr högre. Förslaget till totalbudget ligger därmed på 296 mkr för det centrala projektet, inklusive en buffertpost på 10 %.</p>
--	--	---