

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-11-14 (på Arlanda)

Deltagande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Gerd Engström, HJ
 Kjell Gunnarsson, MaH, *med på telefon*
 Tarmo Haavisto, LU
 Margaretha Holmlund, CSN
 Mia Lindegren, UU
 Joakim Nejdeby, LiU
 Carl Nettelblad, UU, *studentrepr*
 Staffan Sarbäck, LTU, *ordf*
 Per Zettervall, VHS

Föredragande, sekreterare:

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:

Wilhelm Arndt, huvudprojektledare

Med närvaro- och yttranderätt:

Lars Cronfalk
 Bo Sehlberg
 Catherine Zetterqvist

Frånvarande ledamöter:

Jan-Martin Löwendahl, Gartner
 Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia. Föreg prot. Justerare. Närvaro- och yttranderätt.	Staffan öppnar mötet. Beslutas att utse Per till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Lars Cronfalk, Bo Sehlberg och Catherine Zetterqvist för hela mötet.
2	Analys och diskussion efter stämmomötet	Staffan kommenterar dagens stämmobeslut om tids- och ekonomiska ramar för Ladok3-projektet och den diskussion som föregick beslutet. Bland de yrkanden som kom fram vid mötet – och därför inte kunde tas upp till beslut – fanns flera förslag med adress styrgrupp och projekt, att genomföra under tiden fram till vårstämman: <ul style="list-style-type: none"> • att intensifiera kravarbetet och förankringen på lärosätena, • att se över gjorda vägval i Ladok3, • att ge nya projektledare möjlighet att påverka budget och tidsplan • att göra en risk- och känslighetsanalys av utvecklingskostnaderna för Ladok3. Samtliga dessa punkter stämmer väl med det scenario som styrgruppen lämnade som förslag till styrelsen, och kommer att hanteras. Däremot kan styrgruppen <i>inte</i> ansvara för en analys av totalkostnaderna för Ladok3, inklusive ny förvaltningsorganisation, utvecklingskostnader i NyA och kostnader hos lärosätena.
3	Konsekvenserna för styrgruppens och projektets kommande aktiviteter <ol style="list-style-type: none"> a. Budget nästa år, vad är beslutat i styrelsen, inkl uppskattningar av totalkostnad från Konsortiet b. Översyn av tekniska vägval? Hur? c. Uppskalning av projektet med nya utvecklingsteam? d. Beslut kring migreringsremiss e. Beslut om uppföljningslösning 	<ol style="list-style-type: none"> a) Gunnar bekräftar att stämmans beslut om VP och budget för 2013 innebär att projektet får de ramar man har räknat med, dock utan specificerad buffertpost. b) Beslutas att utse en grupp med uppgift att ta fram en uppdragsbeskrivning för en oberoende granskning av gjorda teknikvägval i projektet. Gruppen består av Tarmo, Joakim och Carl och ska lämna sitt förslag till nästa styrgruppsmöte. c) Frågan har ställts om beställning av resurser för uppskalning till fler utvecklingsteam kan göras nu. Beslut: Projektledaren kan fatta dessa beslut så länge de ryms inom givna ramar.

2012-11-14

		<p>d) Lars lämnar kompletterande kommentar till remissvaren på migrerings-/införandeplan (tidigare diskuterad i styrgruppen). Med detta beslutar styrgruppen att fastställa införandeplanen enligt förslag.</p> <p>e) Frågan om uppföljningslösning bordläggs till senare möte.</p>
4	Kommande möten	<p>Nästa möte hålls tisdag 4/12 kl 14.30-16 och genomförs som connectmöte. Ljudet tas genom telefonkonferens.</p> <p>Det första mötet 2013 hålls som fysiskt möte tisdag 8/1, prel kl 10-15, på Fotografiska museet i Stockholm.</p>
5	Status ny huvudprojektledare	<p>Gunnar redogör för var styrelsens rekryteringsgrupp står i arbetet med att finna efterträdare till Wilhelm. Intervjuer förestår. En kortare period med ställföreträdande projektledare kan inte uteslutas. Han/hon bör i så fall hämtas inifrån projektet. Beslutas att Wilhelm kan kommunicera med rekryteringsgruppen om den saken.</p>
6	Övrigt	<p>Eftersom detta är det sista fysiska styrgruppsmötet där Wilhelm deltar, blir han avtackad med passande bokpaket. Staffan tackar Wilhelm på gruppens vägnar för gott samarbete och väl genomfört ledarskap.</p>
	Vid protokollet: Gunnar Backelin	Justeras: Staffan Sarbäck Per Zettervall