

2012-12-04

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2012-12-04 (connect)*Deltagande ledamöter:*

Gerd Engström, HJ
 Kjell Gunnarsson, MaH
 Tarmo Haavisto, LU
 Margaretha Holmlund, CSN
 Jan-Martin Löwendahl, Gartner
 Joakim Nejdeby, LiU
 Carl Nettelblad, UU, studentrepr
 Staffan Sarbäck, LTU, ordf
 Per Zettervall, VHS
 Kuno Öhrman, Sy handelshögskolan i Helsingfors

Föredragande, sekreterare:

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

Med närvaro- och yttranderätt:

Lars Cronfalk
 Bo Sehlberg
 Erika Forsberg
 Lars Jackalin

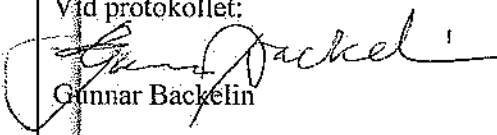
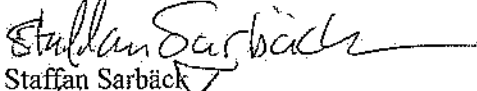

Frånvarande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Mia Lindegren, UU

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
0	Formalia. Föreg prot. Justerare. Närvaro- och yttranderätt.	Staffan öppnar mötet. Beslutas att utse Kuno till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Erika Forsberg, Lars Cronfalk, Lars Jackalin och Bo Sehlberg för hela mötet.
1	Från informationsdagen 21/11; samt: Nätverket av lokala projektledare uppstartat	Wilhelm redogör för vad som gjorts sedan förra mötet. Informationsdagen 21/11 blev lyckad; >90 % upplevde dagen som 'Bra' eller bättre än så.
2	Fortsatt resonemang om konsekvenserna av stämmobeslutet	Staffan summerar vad stämmobeslutet medför, och vad som bör planeras tillsammans med Ladokstyrelsen. En plan för arbetet fram till vårstämman ifråga om arbete gentemot lärosätena och skapandet av en projektledarnära förankrarroll bör tas fram till styrgruppsmötet den 8/1. Åt Staffan uppdras att tillsammans med Catherine Z och Gun D samt delprojektledarna arbeta fram planen.
3	Uppdrag till vägvalsgranskare Bilaga: Arbetsgruppens förslag till uppdragsbeskrivning och utredare	Tarmo kommenterar utsänt förslag. Utifrån diskussionen läggs ett par kompletteringar in. Tänkbara namn diskuteras. Styrgruppen beslutar - att fastställa det kompletterade förslaget som uppdrag till en granskningsgrupp, - att Staffan tillsammans med arbetsgruppen före nästa styrgruppsmöte ska tillkalla tre personer till granskningsgruppen enligt uppdragsbeskrivningen, samt ta fram ett förslag till kostnadsram för granskningsprojektet, - att granskningsprojektet ska delrapporteras i mitten av mars samt slutrapporteras till 31 mars, i båda fallen till ordföranden.
4	Inför styrelsemötet den 6/12	Staffan skissar på vad som bör tas upp med styrelsen den 6/12. Från styrgruppens sida bör planeringen fram till vårstämman fokuseras, liksom förankringsfrågornas inriktning och ansvarsfördelning.
5	Status BP3/BP4-besluten - behövs kompletteringar av BP3-innehållet? - förutsättningar för ett BP4-beslut? - relationen till ny HPL?	Wilhelm påminner om förutsättningarna. BP3-beslutet från januari 2012 togs med vissa förbehåll som nu alla uppfyllts. I väntan på ett samlat beslut om BP4 – enligt PPS beslut om att starta genomförandefasen – har förhandsbeslut för

2012-12-04

Styrgrupp Ladok3-projektet

		begränsade delar fattats efterhand. Med ny huvudprojektledare på plats blir det nu dags att fatta BP4; då bör samtidigt frågan ställas om projektplanen behöver uppdateras.
6	Status ny huvudprojektledare	Gunnar relaterar rekryteringsprocessen, som nu går mot sin lösning. <u>Gunnar får i uppdrag</u> att kontrollera ett par utestående frågeställningar som kommer upp i diskussionen. Den planerade kompletterande förankringsrollen diskuteras. Den ska arbeta åt projektledaren och i hans omedelbara närhet. Uppdraget ska förtydligas. Tänkbara namn nämns. Åt <u>Staffan</u> <u>uppdras</u> att resonera med två personer.
7	Övrig statusrapportering från projektet; budgetuppföljning/budget	Erika redogör för status i kravarbetet. Här ligger fokus på metoder att öka effektiviteten i kravarbetet. Bo redogör för status i lösningsarbetet. Man har börjat utvärdera vald lösning; några testresultat visas. Ett tredje utvecklingsteam har beställts. Lars C redogör för status för införandestöd. En första nätverksträff för lokala projektledare har hållits; 31 lärosäten har nu utsedd lokal projektledare. Ansvarsfördelning centralt-lokalt har kommunicerats. Lars J redovisar budgetuppföljning med prognos för helår. För hela 2012 beräknas resursförbrukningen ligga 14 mnkr under budget till följd av senarelagd uppskalning av utvecklingen.
8	Kommande möten	Nästa möte hålls tisdag 8/1 kl 10-15 på Fotografiska museet i Stockholm Fre 15/2 kl 13-16 , connectmöte Tis 9/4 , fysiskt möte, inga exakta klockslag eller plats bestämt
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck  Kuno Öhrman