

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2013-01-08 (på Fotografiska museet)*Deltagande ledamöter:*

Gerd Engström, HJ
 Kjell Gunnarsson, MaH (pp 3-12)
 Tarmo Haavisto, LU
 Margaretha Holmlund, CSN
 Mia Lindegren, UU
 Jan-Martin Löwendahl, Gartner
 Joakim Nejdeby, LiU
 Carl Nettelblad, UU, studentrepr
 Staffan Sarbäck, LTU, ordf
 Per Zettervall, VHS

Föredragande, sekreterare:

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet
Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:
 Johan Sjödin, huvudprojektledare

Med närvaro- och yttranderätt:

Lars Cronfalk
 Bo Schlborg
 Erika Forsberg
 Lars Jackalin

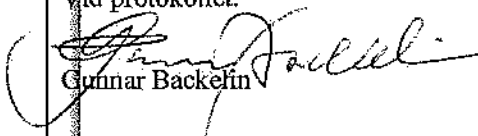
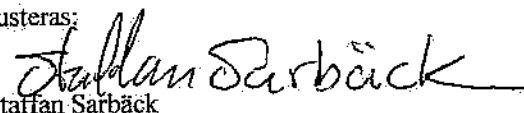
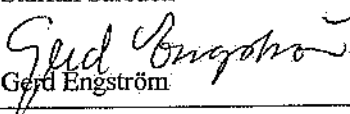
Frånvarande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia. Föreg prot. Justerare. Ev stående adjungering under våren. Närvaro- och yttranderätt.	Staffan öppnar mötet. Beslutas att utse Gerd till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Catherine Zetterqvist, Erika Forsberg, Bo Schlborg och Reijo Soréus för hela mötet. Styrgruppen beslutar vidare att Kjell Gunnarsson ska vara stående adjungerad till styrgruppens möten under första halvåret 2013. Vid det mötet ska även en vice ordförande utses.
2	Välkommen, Johan! + Presentation	Nye projektledaren Johan Sjödin välkomnas varmt och presenterar sig.
3	Övergripande statusrapportering från projektet	Johan går igenom status i projektet och redovisar bl a en del nya nyckeltal som visar budget resp utfall för dels kontrakterade resurser (huvuden + heltidsekvivalenter), dels vad man får ut i rapporterad tid. Speciellt i produktägarorganisationen är relationen mellan engagerade resurser och arbetad tid bekymmersam. I diskussionen om avtalskonstruktioner upprepas att det är önskvärt med (i princip) heltidsengagerade personer. Två professionella kravspecifikatörer sätts nu in som stöd till kravresurserna. Johan tar på sig att snarast se över avtalskonstruktionerna. Staffan och Johan behöver styrgruppens stöd i att se till att lärosätena tar sitt ansvar för kompetensförsörjningen. Vidare presenterar Johan de tre viktigaste riskerna för projektet. En av dessa är vägvalsstudien, som diskuteras särskilt. Det är svårt att ha en åtgärdsplan klar eftersom kritikens art är svår att förutsäga.
4	Utformningen av en förankringsroll – hur? Bilaga: PM Ladokambassadör	Johan kommenterar identifierade behov av kommunikation med intressenter och presenterar utsänt förslag till en ny roll: 'Ladokambassadör'. Rollen ska betjäna både Ladok3- och Förnyad förvaltning-projekten. Rollen måste ges mandat att kunna företräda projektet men är ingen projektledarroll. Ladokambassadören/-erna måste ha systemägarnas och högskoleledningarnas förtroende. Namn nämns. Styrgruppen beslutar att

		<p>Styrgruppen beslutar att</p> <ul style="list-style-type: none"> - utifrån förslagens beskrivning av mål, rollbeskrivning och önskvärda kvalifikationer uppdra åt ordföranden att initiera närmare utformning av rollen och uppskatta nödvändig omfattning, samt därefter diskutera med tänkbare kandidater och engagera lämplig/a person/er; - tillsättandet av en Ladokambassadör inte ska få påverka projektets ekonomi eller tidsplan negativt, utan ska rymmas inom presenterad totalbudgetram för projektet trots att kostnadsposten inte är budgeterad för 2013.
5	BP4-upplägg – bl a Beslut när? Bilaga: PM Beslutsunderlag BP4	Johan föredrar. Eftersom vägvalsgranskningen pågår, bör ett BP4-beslut inte fattas nu, utan efter att granskningsrapporten lämnats men i god tid före vårstämman. Styrgruppen beslutar i enlighet med förslaget att avvakta med beslut om BP4 till aprilmötet.
6	Beslut om lösning för uppföljning Bilaga: PM Förslag till beslut Uppföljningstjänst	Bo Sehlberg går igenom det modifierade förslaget till lösning för en uppföljningstjänst i Ladok3. Diskussionen har fr a gällt SQL-tillgång till databasen. I förslaget ges ingen SQL-tillgång till kärnan, endast för läsning för uppföljningsändamål. Styrgruppen beslutar att ställa sig bakom huvuddragen i PM under förutsättning att den modifierade lösningen inte påverkar projektets totalbudget eller tidsplan negativt.
7	Information om teknikval – användargränssnitt	Bo Sehlberg informerar om arbetet med att utveckla användargränssnitt för Ladok3 och de teknikval det inbegriper. Frågor och synpunkter reses om hur länge vald lösning ska förväntas leva, och om att den måste vara refaktoriseringsbar i framtiden.
8	RAKETTI – samarbetsaktiviteter Bilaga: PM Möte med Peppi	Reijo redovisar de sonderande samarbetsaktiviteter med RAKETTI som projektet genomför på styrgruppens uppdrag. Kontakter har skett med bl a delprojekten TIPTOP och PEPPI. Det finns en ömsesidig förståelse för varandras teknikval. Det finns inga stora tekniska svårigheter med att t ex utbyta information systemen emellan, snarare ifråga om överenskommelser på verksamhetsidan. Potentiellt ligger Individuella studieplaner närmast till hands som kandidat för konkret samverkansområde. Förhoppningsvis kan en workshop i februari med presentation från Oodis sida kasta mer ljus över samverkan om krav och lösningar. Under första halvåret 2013 avser projektet att mer i detalj utvärdera möjligheter och konsekvenser för projektet och lösningen. Baserat på utvärderingen kan delar av TIPTOP införlivas i Ladok. Det ska noteras att detta är en prototyp, inte en färdigutvecklad lösning. I diskussionen karaktäriseras RAKETTI-samarbetet som å ena sidan en potentiell risk från projektets sida, men å andra sidan en "politisk" tillgång och bärare av andra värden – som styrgruppsledamöter hävdar. Vidare kommer det fristående OTM-projektet med tre stora finska universitet att vilja fitta på en del av Ladok3 som möjlig grund för en egen lösning.

9	Icke-funktionella krav Bilaga: PM Icke-funktionella krav Ladok3	Catherine Zetterqvist kommenterar informationsvis utsänd PM om icke-funktionella krav. En omfattande bruttolista har tagits fram av en arbetsgrupp och kommer att vara en del i den totala kravspecifikationen. PM är förankrad med Expertgruppen. Styrgruppen tackar för informationen och beslutar att rekommendera förvaltningsledningen att i nästa förvaltningsmöte fastställa den presenterade kravlistan som version 1.0; med förutsättningen att listan efterhand kommer att bearbetas och uppdateras.
10	Budgetuppföljning/budget	Johan redovisar ekonomiskt utfall per november månad samt prognös för helår 2012. Prognosen pekar mot att projektet gått under budgetram (inkl buffert) med 14,6 mkr.
11	IT-chefér, möten etc	Styrgruppen för ett långt resonemang om hur diskussioner om Ladok3 förs inom grupper i olika ledande befattningar på medlemshögskolorna, i termer av de risker som föränderliga opinionslägen kan innebära för projektet. Det finns en möjlighet att utnyttja det engagemang som höstens orosyttringar medfört till något positivt. Fortsatt förankring med IT-chefernas liksom förvaltningschefernas grupperingar är viktig.
12	Plan till vårstämman - bl a Vägvalsanalys/granskningsgrupp, tillsättning	Johan redovisar vilka aktiviteter som projektet planerar i syfte att öka tillit och förbättra förankring närmast med sikte på vårstämman. Bl a kommer en presentation för förvaltningscheferna i Visby den 20/3 att bli viktig. Tarmo informerar om hur förberedelserna för vägvalsgranskningen avancerar. Medverkan från akademien – prof Per Runeson vid LTH – är säkrad liksom konsultgranskare från Sogeti. Åt Tarmo uppdras att fullfölja genom att säkra även samordnar/skribentrollen med konsult. Styrgruppen poängterar än en gång att granskarnas legitimitet i sektorn är en nyckelförutsättning. Intervjuerna kommer att vara oerhört viktiga. Åt Gunnar uppdras att förse gruppen med ett större antal förslag på tänkbara intervjuobjekt. Vägvalsrapporten ska vara levererad till styrgruppens ordförande vid mars månads utgång och tas upp i styrgruppens möte den 9 april samt redovisas för styrelsen den 19 april.
13	Förnyad projektgranskning gm Acino – inriktning av uppdraget?	Frågan bordläggs till nästa möte.
14	Närvaro på projektstormöte i Umeå 16-17/1	Hela projektgruppen plus Styrgruppen och Expertgruppen är inbjudna till projektets stormöte i Umeå den 16-17/1, anmälan. Anbefalles!
15	Kommande möten	Nästa möte hålls som tidigare inbokat: Fre 15/2 kl 13-16 , connectmöte, Tis 9/4 , fysiskt möte, inga exakta klockslag eller plats bestämt. Ytterligare ett möte bokas in: Fre 17/5 kl 16.00 , dvs omedelbart efter vårstämman. Arlanda.

	<p>Vid protokollet:</p> <p> Gunnar Backefin</p>	<p>Justeras:</p> <p> Staffan Särback</p> <p> Gerd Engström</p>
--	--	--