

2013-02-15

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2013-02-15 (connectmöte)*Deltagande ledamöter:*

Gerd Engström, HJ
 Kjell Gunnarsson, MaH (t o m p 6)
 Tarmo Haavisto, LU
 Margaretha Holmlund, CSN
 Carl Nettelblad, UU, studentrepr
 Staffan Sarbäck, LTU, ordf
 Per Zettervall, VHS
 Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan i Helsingfors (fr o m p 5)

Föredragande, sekreterare:

Gunnar Bäckelin, Ladokkonsortiet

Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:

Johan Sjödin, huvudprojektledare

Med närvaro- och yttranderätt:

Erika Forsberg

Frånvarande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
 Mia Lindegren, UU
 Jan-Martin Löwendahl, Gärtner
 Joakim Nejdeby, LiU

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia • Föreg prot. • Justerare • Närvaro- & yttranderätt föreslås för Erika Forsberg	Staffan öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. Beslutas att utse Margaretha till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Erika Forsberg för hela mötet.
2	Små meddelanden	1. Johan meddelar att <i>Åsa Lindberg</i> har engagerats som ny projektadministratör. 2. Gunnar aviserar att en process har inletts för flytt inom Stockholm av lokaler för konsortieledning och projektledning 3. Gunnar meddelar att kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan visar på ett obrutet intresse från MYHs sida för att både bidra till projektarbetet och gå med i Ladoksamarbetet.
3	Förankringsrollen 'Ladok-ambassadör' – utfallet Bilaga: PM Ladokambassadör	Staffan har gjort upp med <i>Mauritz Danielsson</i> , SA-chef på LTU, om att ta rollen som "Ladokambassadör" på 40%. Gun Djerf, LiU, har accepterat att initialt utgöra stöd åt Mauritz. Mauritz och Johan har börjat planera en serie personliga besök vid ett antal lärosäten. Primära målgrupper där är förvaltningschefer, SA-chefer och IT-chefer. Gunnar erbjuder sig att bidra med ett konsortieperspektiv vid dessa besök. Förslaget får styrgruppens stöd.
4	Läget för pågående vägvälsgranskning – så har den kommit igång	Gunnar redovisar ramar och status för granskningsprojektet. Avtal är skrivet med Sogeti om att driva projektet och genomföra merparten av granskningsjobbet. Till detta kommer att professor Per Runeson och en grupp kring honom på LTH kvalitetssäkrar granskningsrapporten. Sogeti har fått en lång lista med tänkbara intervjuoffer som man väljer från. Gunnar har regelbundna återkopplingar med projektansvarig. Åt Gunnar uppdras att ordna ersättningsfrågan med LTH-folket. Johan redogör för definitionen av uppdraget och för Sogetis tidsplan. Återkoppling av preliminärt granskningsresultat läggs till.
5	Övergripande statusrapportering från projektet - nyckeltal, uppföljning	Johan går igenom vad som gjorts sedan förra avrapporteringen. Apropå projektets stormöte konstateras att styrgruppen borde ha en plan för att ledamöter alltid kan delta vid sådana tillfällen. Närvaro vid stormötet i maj bestäms vid styrgruppsmötet i april. Den ekonomiska uppföljningen visar att projektet 2012 förbruk-

		<p>ade ungefär 13 mnkr under given ram inkl outnyttjad buffert. Earned value- redovisningen visar fortfarande värden kring 75%.</p> <p>Akkumulerad resursförbrukningsgraf för de olika projektdelarna visas, utfall till idag 75-80 mnkr, samt som prognos till 2016. I slutet av mars ska en ny totalbudget ha tagits fram.</p> <p>Av ett uppskattat totalantal <i>user stories</i> på 800-1500 har bortåt hälften identifierats. Av dessa är 10% färdiga och programmerade. Man siktar till att ha 2 månaders framförhållning av krav i backloggen, men ligger idag på ungefär ½ månad.</p> <p>Riskbilden har delvis omformulerats. Vägvalsgranskningens resultat borde betraktas som ett antal troligen försenande men potentiellt positiva möjligheter, snarare än en risk för tvärstopp.</p>
6	<p>Hantering av personresurser från högskolor för vissa roller</p> <p>Bilaga: PM Resursbehov inom krav-arbetet</p>	<p>Johan och Erika kommenterar svårigheterna att få tillgång till tillräcklig kravtid; det gäller både mängden kontrakterade resurser och tillgänglighet till dessa. Ändrade typavtal är på gång som kan tydliggöra gemensamma förväntningar.</p> <p>Uttrycksättet i PM borde modifieras: De procentsatser för olika roller som nämns är <i>riktvärden</i>, inte gränsvärden. Det handlar alltid till slut om <i>individuella</i> överenskommelser.</p> <p>Johan får styrgruppens stöd i att använda dessa modifierade riktlinjer i fortsatta diskussioner med högskolorna.</p>
7	<p>Uppdatering av projektdirektivet?</p> <p>Bilaga: Nu gällande projektdirektiv</p>	<p>Johan introducerar kommande förslag till ändringar i projektdirektivet. De handlar om</p> <ul style="list-style-type: none"> - uppdateringar av nämn och annan formalia, - ändrad avvägning mellan kvalitet/tid/kostnad, till större relativ tyngd åt tid och kostnad, - hänsynstagande till antagen IT-strategisk handlingsplan, - förtydliganden och prioriteringar i effektmålen. <p>Styrgruppen uppdarar åt Staffan och Johan att ta fram förslag till en ny version som kan remissas inom styrgruppen 14/3 med sikte på beslut i styrgruppsmötet 9 april.</p>
8	<p>Förnyad projektgranskning – genom vem? – när? – inriktning av uppdraget?</p> <p>Bilaga: 1 PM om bakgrund 2 Förslag till offertförfrågan</p>	<p>Utsänt förslag till offertförfrågan diskuteras. Styrgruppen anser att det är bra att denna granskning, till skillnad från de tidigare mer övergripande, får en inriktning i stil med den föreslagna.</p> <p>Styrgruppen beslutar att skjuta fram sluttidpunkten för granskningen till sista april.</p> <p>Åt Gunnar uppdarar att gå vidare med konsultanskaffning med den föreslagna förfrågan som underlag.</p>
9	Kommande möten	<p>Kommande möten är redan inbokade:</p> <p>Tis 9/4, kl 9.30-16.30, fysiskt möte, plats ej bestämd. <i>OBS ändrad sluttid!</i></p> <p>Då tas bl a BP4 samt förslag till ändrat projektdirektiv upp.</p> <p>Fre 17/5 kl 16.00, dvs omedelbart efter vårstämman. Arlanda</p>
10	Ev övrigt	Inga övriga ärenden att ta upp.
	Vid protokollet: Gunnar Backelin	<p>Justeras:</p> <p>Staffan Sarbäck</p> <p>Margaretha Holmlund</p>