

2013-05-17

Styrgrupp Ladok3-projektet

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2013-05-17 (på Clarion hotel, Arlanda)*Deltagande ledamöter:*

Tarmo Haavisto, LU
Margaretha Holmlund, CSN
Staffan Sarbäck, LTU, *ordf*

Föredragande, sekreterare:

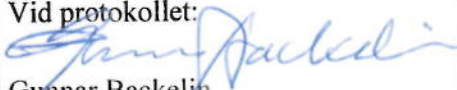

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:

Johan Sjödin, huvudprojektledare

Frånvarande ledamöter:

Gerd Engström, HJ
Kjell Gunnarsson, MaH
Mia Lindegren, UU
Elisabeth Daunelius, HiG
Jan-Martin Löwendahl, Gartner
Joakim Nejdeby, LiU
Carl Nettelblad, UU, studentrepr
Per Zettervall, VHS
Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan Helsingfors

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia	Staffan öppnar mötet. Mötet hålls omedelbart efter Konsortiets vårstämman och är endast tänkt som en snabb uppföljning av just fattade stämmobeslut. Styrgruppen har idag inga beslut att fatta förutom tre mötesdatum i höst. Dessa har gått ut i förslagsform till hela styrgruppen och bara en person hade problem med ett av datumen; dessa mötes-tillfällen anser sig de närvarande kunna spika.
2	Konsekvenser av stämmans beslut	Styrgruppen konstaterar att stämman beslutat enligt styrgruppens förslag, som styrelsen valt att lägga fram för stämman: - att ekonomisk totalram för Ladok3-projektet sätts till 314 MSEK, men att projektet kan avslutas om tillräcklig funktionalitet levererats till en lägre kostnad; - att slutleverans till förvaltning sker senast Q1-2017, men att slutleverans kan ske redan Q1-2016 om tillräcklig funktionalitet uppnåtts. Därmed kan projektet fortsätta enligt lagd planering.
3	Föranleder dagens beslut något förändrat arbetssätt för styrgruppen?	Staffan aviserar bearbetningen av ett antal frågeställningar som nu inställer sig och som kommer att tas upp under kommande styrgruppsmöten: a) Hur följer styrgruppen nu projektet på bästa sätt? b) Hur följer styrgruppen upp nyckeltalen som projektledningen introducerat? c) Hur bör prioriteringsaktiviteter på olika plan hanteras? Några BP5-beslutstillfällen är föreslagna i projektets planering under återstående projekttid. Detta återkommer till styrgruppen.
4	Kommande möten	Efter Gunnars förfrågan inom styrgruppen kan följande mötestillfällen under hösten fastställas: Onsd 28/8 Torsd 10/10 Onsd 27/11 Alla är preliminärt fysiska möten kl 9.30-15.30. Alla hålls preliminärt på Wallingatan 2 i Sthlm.
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck