

2013-10-10

Styrgrupp Ladok3-projektet

**Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2013-10-10 (i Konsortiets lokaler)***Deltagande ledamöter:*

Elisabeth Daunélius, HiG

Gerd Engström, HJ

Tarmo Haavisto, LU

Staffan Sarbäck, LTU, *ordf*

Per Zettervall, UHR

Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan Helsingfors

*Föredragande, sekreterare:*

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

*Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:*

Johan Sjödin, huvudprojektledare

*Frånvarande ledamöter:*

Margaretha Holmlund, CSN

Mia Lindegren, UU

Jan-Martin Löwendahl, Gartner

Joakim Nejdeby, LiU

Carl Nettelblad, UU, studentrepr

*Med närvaro- och yttranderätt:*

Sophia Hansson Ridman (p 4)

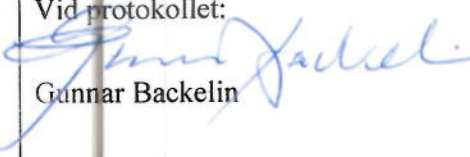

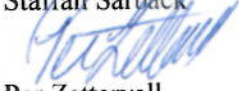
Matz-Ola Cajdert (p 5)

Lars Jackalin (pp 6-7)

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia • Föreg prot. • Justerare. • Närvaro- & yttranderätt	Staffan öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. <b>Beslutas att utse Per till justeringsperson och att ge närvaro-/yttranderätt för Sophia Hansson Ridman under p 4, för Matz-Ola Cajdert för p 5 och för Lars Jackalin under pp 6-7.</b> En <i>öyrig fråga</i> anmäls av Kuno.
2	Meddelanden	Gunnar refererar från närliggande skeenden: - styrelse 10/9: a) förslagen till extra stämma samt b) påbörjad diskussion om den strategiska nivån i Konsortiet - extra stämma 2/10: a) beslut om ny förvaltningsorganisation samt utökat uppdrag till Konsortiet ifråga om sammanhållen drift och acceptanstest; b) ny i styrelsen: Cecilia Aqvist Särg, HV. - Projektet Förnyad förvaltning: a) Ny ordf söks till styrgruppen; b) Förberedelserna för anskaffning av driftleverantör fortsätter; c) Planering pågår för rekrytering av nyckelrollerna i den nya förvaltningen. - Några delar med sig av sina erfarenheter från NUAK-konferensen – bedöms allmänt som lyckad, även med Ladok3-perspektiv.
3	Projektstatus, uppföljning <i>Bil: Föredragnings-PPT:n (utgör bilaga till flera punkter)</i>	Johan går igenom projektstatus. Här i urval: MIT-leverans nr 2 har skett. En incident inträffade när MIT-miljön kraschade av skäl som nu identifierats och åtgärdats. På NUAK-konferensen hölls 8 Ladok3-relaterade pass. Lärosätesbesöken fortsätter. Nu över 20. De 2 IT-chefsrepresentanterna från Chalmers och KTH lämnar expertgruppen. 1 ersättare kommer att utses av UNITCF. Resursförbrukning: Utfall i kronor följer budget, i timmar strax under (utveckling lite över, krav en hel del under). <i>Earned value</i> ligger fortfarande lågt (70%), men viss uppföljningsdata saknas. Ett positivt trendbrott har skett i utveckling av / framförhållning i backlog; nu > 740 user stories. Stormöte i Uppsala 22-23/10. Även styrgruppen välkommen.
4	Systemdemonstration	Sophia Hansson Ridman genomför en systemdemonstration med inriktning på demo av användargränssnittet i det verkliga systemet. Demon får mycket positivt gensvar från styrgruppen.

2013-10-10

## Styrgrupp Ladok3-projektet

5	<p>Genomgång av kravhanteringsprocessen</p> <p><i>Bil: Föredragnings-ppt</i></p>	<p>Matz-Ola Cajdert ger en informativ genomgång av kravhantering och särskilt arbetet med backlog. Hänvisning till bilder i bilaga.</p> <p>Matz-Ola berör bl a svårigheterna att ligga långt före aktuell sprint med definierade user stories; backloggen är f n prioriterad för de 3 närmaste sprintarna.</p> <p>Största projektrisk är enligt Matz-Ola förmodligen att man inte hinner tänka efter tillräckligt för att få med rätt krav till utveckling.</p>
6	<p>Extern granskning: eventuellt kan vi återuppta förberedelserna för projektgranskning</p>	<p>Lars Jackalin redovisar att Kammarrätten inte tar upp överklagandet som hindrat oss så länge. Det är därmed klart för att gå vidare med den anbudsgivare vi valde.</p> <p>Granskningen ska kunna genomföras före jul. En uppdragsprecisering visas. Styrgruppen <b>beslutar</b> att det är OK att genomföra granskningen enligt plan.</p>
7	<p>Modell för uppföljning, innehåll i ett uppdrag</p>	<p>Gunnar går igenom ett utkast till uppdrag till Kjell Gunnarsson om att ta fram en uppföljningsmodell för styrgruppens behov. Kjell kommer att ha tid att utföra uppdraget från och med december.</p> <p>Återkoppling på utkastet ges.</p> <p>Åt Gunnar och Lars J <b>uppdras</b> att skriva ett enkelt uppdrag till Kjell som kan beslutas i novembermötet. Gunnar, Lars och Johan är samtalsparter till Kjell. Uppdraget bör om möjligt avrapporteras i januarimötet.</p>
8	<p>Kommande möten</p>	<p>OK med fysiska möten vid nuvarande frekvens. Ett återstående möte i höst är inbokat , på Wallingatan 2:</p> <p>- <b>Onsdag 27/11</b>, kl 10.00 - 15,  <i>Tema: Ny funktionalitet i Ladok3</i></p> <p>För få ledamöter är närvarande för att nu boka vårens möten.</p> <p>Åt Gunnar <b>uppdras</b> att gå ut med en doodle för att boka in två fysiska och ett connectmöte under våren. Det första bör hållas i slutet av januari.</p>
9	<p>Övrigt</p> <p><i>Bil: Föredragnings-ppt</i></p>	<p>Kuno ger en aktuell utblick på vad som händer i Finland: RAKETTI-projektet, som styrgruppen haft utbyte med, nedmonteras nu enligt plan efter 6 år.</p> <p>Flera delar i detta omfattande projekt har gett de resultat man hoppats på, medan den Ladokliknande delen – OPI – av olika skäl inte nådde ända fram.</p> <p>Vad som nu händer är att Helsingfors och Tammerfors universitet samt Aalto-universitetet tagit initiativ till ett stort projekt för utveckling av studieinformationssystem 2013-2016. Ett nytt bibliotekssystem ingår också i planerna för ett 3-årigt projekt. Styrgruppen kommer att följa dessa planer med intresse.</p>
	<p>Vid protokollet:</p>  <p>Gunnar Backelin</p>	<p>Justeras:</p>  <p>Staffan Sarbäck</p>  <p>Per Zettervall</p>