

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2013-11-27 (connectmöte)

Deltagande ledamöter:

Elisabeth Daunelius, HiG
Gerd Engström, HJ
Kjell Gunnarsson, MaH
Tarmo Haavisto, LU, ordf
Mia Lindegren, UU
Carl Nettelblad, UU, studentrepr
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
Jan-Martin Löwendahl, Gartner
Joakim Nejdeby, LiU
Staffan Sarbäck, LTU

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia • Föreg prot. • Justerare	Tarmo, tf ordf, öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. Beslutas att utse Kuno till justeringsperson.
2	Meddelanden	Gunnar refererar a) från höststämman: - Ny styrelseordförande är Karin Cardell. Nya i styrelsen är Ann Fust, UU och Per Brolin, LnU. - VP/budget för 2014 tagen, Ladok3-budget därmed säkrad. - Förberett för att vårstämman 2014 ska besluta om ekonomisk ram för 2015; det betyder att förslag till resursram för Ladok3 måste vara klart från Styrgruppen redan kring 1 mars. - Nytt konsortialavtal avseende 2014, antogs. b) från projektet Förnyad förvaltning: - Projektstyrgruppen har fått sitt uppdrag från styrelsen avseende etapp 2, att realisera förslagen från etapp 2. - Den nya styrgruppen för förvaltningen kommer under senvåren att ta över ansvaret för projektet från nuvarande projektstyrgrupp. Ordf P-O Rehnquist sitter kvar till dess. - Rekryteringen av Objektägare och Objektägare-IT är igång; intresseförfrågan gick ut 15/11 och intresseanmälan senast 9/12
3	Projektstatus, uppföljning <i>Bil: Föredragnings-PPT:n (utgör bilaga till flera punkter)</i>	Johan går igenom projektstatus. Nyckeltalen visar att - nu 14 % av dagens Ladok kan tas om hand i informationskonverteraren (måttet uppdateras i princip i samband med ny MIT-leverans), - verkkningsgraden av utvecklartimmar uppskattas fortfarande till 70% (mål: >90%), - framförhållningen i backlog bedöms fortfarande vara ungefär en månad (mål: >6 mån). Nu över 800 <i>user stories</i> identifierade. Antalet förbrukade timmar ligger under budget. Lärosätesbesöken: Innan året är slut kommer 26 lärosäten att ha besökts. Styrgruppen instämmer i att besöksserien bör fortsätta; dvs: Upprepa erbjudandet! Bland kommande aktiviteter kan nämnas - återstodsbedömning och uppdatering av utvecklingsplan till nyår - leverans #3 till MIT-miljön 29/1.

2013-11-27

Styrgrupp Ladok3-projektet

4	Uppdatering av leveransplanen <i>Bil: Beslut delleveranser och synkronisering</i>	Johan informerar om att leveransplanen omarbetats och nu visar på tre leveranstillfällen: nov-14, apr-15 och feb-16. Leveranser till MIT-miljön kommer att ske med 3-4 månaders mellanrum. Vidare utveckling av leveransplanen kommer att göras i nära samarbete med projektet <i>Förnyad förvaltning</i> – beskrivningen av planen ska visas i endast en gränssyta gentemot lärosätena
5	Produktionssättningsplanering – hur informera nu och senare	Punkten bordläggs eftersom fördjupad beredning måste göras tillsammans med Förnyad förvaltning innan slutligt förslag kan presenteras.
6	Differenssynkronisering <i>Bil: Beslut delleveranser och synkronisering</i>	Johan redogör för planerna för att utveckla funktionalitet för synkronisering. Ett nytt team ska sättas upp och kraven på kunskap om dagens Ladokdatabas är höga. Det har preliminärt visat sig svårt att bemanna på kort tid. Uppdras åt <u>Per</u> att gå vidare med förfrågan hos ITS/UmU och åt <u>Johan</u> att fördjupa kravbilderna tillsammans med Anna Åhnberg.
7	Uppdrag om modell för uppföljning för styrgruppens räkning <i>Bil: Förslag till uppdragsbeskrivning</i>	Gunnar redovisar förslaget till uppdragsbeskrivning för att ta fram en modell för projektuppföljning för Styrgruppens räkning. Kontakter med upphandlingsavdelningen vid UmU har gjort klart att uppdraget kan riktas till Kjell Gunnarsson som ett direktupphandlingsärende. Styrgruppen beslutar - att fastställa uppdragsbeskrivningen enligt förslag; - att uppdra åt <u>Gunnar</u> att gå till Kjell Gunnarsson med offertförfrågan baserad på uppdragsbeskrivningen; - att fastställa föreslagen ekonomisk ram för utredningsuppdraget; - att uppdra åt <u>ordföranden</u> att besluta om antagande av offerten.
8	Kommande möten	Styrgruppen beslutar om följande mötestillfällen i vår: - Fredag 24/1 , kl 10.00 – 15 (Wallingatan), - Fredag 28/3 , kl 10.00 – 15 (Wallingatan), - Tisdag 27/5 , kl 13.00 – 16 (connect).
9	Ev övrigt	Inga övriga ärenden finns att ta upp.
	Vid protokollet: Gunnar Backelin	Justeras: Tarmo Haavisto Kuno Öhrman