

**Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2014-10-16 (connectmöte)***Deltagande ledamöter:*

Gerd Engström, HJ  
Tarmo Haavisto, LU  
Joakim Nejdeby, LiU  
Carl Nettelblad, UU  
Staffan Sarbäck, LTU, *ordf*  
Per Zettervall, UHR

*Frånvarande ledamöter:*

Elisabeth Daunelius, HiG  
Margaretha Holmlund, CSN  
Kuno Öhrman, Sv handelshögskolan Helsingfors

*Föredragande, sekreterare:*

Gunnar Backelin, Ladokkonsortiet

*Föredragande, med närvaro- och yttranderätt:*

Johan Sjödin, huvudprojektledare  
Malin Zingmark, HPL Förnyad förvaltning (p 13)

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
1	Formalia • Föreg prot. • Justerare	Staffan öppnar mötet. Inga synpunkter på föregående protokoll. En ny punkt införs: Lägesrapportering från Förnyad förvaltning. Ordningföljden omkastad i förhållande till agendan. <b>Beslutas att</b> utse Carl till justeringsperson samt att ge Malin Zingmark närvaro- och yttranderätt under p 13.
2	Meddelanden	Gunnar informerar om att - Ny konsortiechef väntas kunna utses av styrelsen den 23/10. - Vid samma styrelsemöte tas också beslut om • nytt konsortialavtal, förslag till stämman • nytt huvudavtal med UHR, förslag till stämman • driftavtal med UmU • verksamhetsplan och budget för 2015
3	Anslutning till styrgruppen av Karin Åström, Objektägare och Ulrika Ringeborn, Objektägare-IT	För att underlätta ömsesidig insyn och kommunikation mellan styrgrupperna för Ladok3-projektet och ny förvaltning <b>beslutar</b> Ladok3-styrgruppen <b>föreslå</b> konsortiestyrelsen att utse Karin Åström, Objektägare och Ulrika Ringeborn, Objektägare-IT till fullvärdiga medlemmar i Styrgruppen för Ladok3-projektet.
4	Redovisningsfel upptäckt	Den nya kontrollern Lotta Bringlöv Pedersen har upptäckt ett fel i projektredovisningen som innebär att en större resursförbrukning har redovisats för styrgruppen än vad redovisningssystemet vid UmU upptar. Johan utgår från vad man idag vet; analysen fortsätter med hjälp av ekonomiavdelningen vid UmU. Johan ska på styrelsemötet i december redovisa en uppdaterad slutkostnadsprognos som inbegriper det upptäckta felet.
5	Ny slutkostnadsprognos	Johan går igenom utsänd PM och pekar särskilt på osäkerhetsfaktorer som har att göra med - redovisningsfelet, - pågående prioriteringsarbete och - utredningarna som berör projektets gränzytor mot dels NyA-systemet, dels utbildningsdatabaserna. <b>Styrgruppen beslutar att ställa sig bakom</b> den handlingsplan som anges i PM, sammanfattningsvis: - Projekt och styrgrupp står tillsvidare fast vid 'Baseline 13', dvs slutleverans till kostnad 283 mnkr och leverans i Q1 2016. - Fördjupad analys av osäkerhetsfaktorerna genomförs. - En sammanfattande bild av läget presenteras i underlaget till styrgruppen den 16 december.

2014-10-16

## Styrgrupp Ladok3-projektet

6	Acceptanskriterier på plats	Johan meddelar att acceptanskriterierna nu har överenskommit mellan Ladok3- och Förnyad förvaltning-projekten.
7	Projektstatus i stort, uppföljning	Johan gör en statusgenomgång av projektet i de delar som inte faller under pp 8-11 nedan.
8	Samverkan mellan Ladok3-projektet och UHR/NyA	Per ger en presentation av 'Hampus-projektet', ett projekt hos UHR som syftar till att koordinera alla aktiviteter som krävs för att säkerställa nödvändiga förändringar inom NyA förvaltning och att fungera som gränssnitt mot Ladok3, för att NyA och Ladok3 ska fungera tillsammans efter att Ladok3 driftsätts på första lärosäte. UHR respektive Ladokkonsortiet har som ägare av de två systemen ansvariga för att det finns en instans på ansvarsnivå som med kort varsel kan döma av eventuellt uppkommande skiljaktigheter. <u>Gunnar</u> tar med denna fråga till styrelsen. Frågan kan vara aktuell i närtid i samband med att den fördjupade utredningen presenteras vid november månads utgång.
9	Åtgärder till följd av Säkerhetsgranskningen	Rapporten från den säkerhetsgranskning som genomförts av Ekelöw AB har nu tagits om hand i ett åtgärdsprogram. Johan följer upp hur åtgärderna ska hanteras. Vidare ska Bitsec genomföra kodgranskning och penetrations-tester.
10	Uppdaterad risklista	Från genomförd workshop finns en uppdaterad risklista framtagen. För sju "topprisker" som kräver handlingsplan redovisar Johan förslag till åtgärder. Det berör bland annat gränsdragningen mot NyA samt behovet av samordning mellan projekt, förvaltning och lärosäten om att på bästa sätt ta tillvara den kompetens som byggts upp inom projektet.
11	Prioritering av leveranser	Johan föreslår, p g a att leveranserna av Uppföljning resp Resultathantering ligger samtidigt i planeringen, med därav följande konfliktrisk, att de två leveranserna separeras, och att Resultathantering ska ha prioritet. Styrgruppen <b>beslutar att ge sitt stöd</b> för projektledningen att gå vidare med kontakter med förvaltningen om hur man bäst genomför en sådan separering.
12	Kommande möten	Ett återstående höstmöte är inbokat: - Tisdag 16 december kl 13.00 – 16.30 (inleds med lunch kl 12), fysiskt möte på Wallingatan i Sthlm. Därefter AfterWork för den som vill. - <u>Gunnar</u> går ut med mötesförfrågan avseende vårens första möte, under vecka 9, dvs 23-27/2.
13	Nytt ärende: Lägesrapport från Förnyad förvaltning	Malin Zingmark ger en lägesrapport från projektet <i>Förnyad förvaltning</i> och etableringen av ny förvaltningsorganisation. Förvaltningen tar över ansvar från Förnyad förvaltning-projektet från och med 1 december. Ladok3-projektet och dess styrgrupp har alltså därefter kontakt med förvaltningen och inte Förnyad förvaltning-projektet.
	Vid protokollet:  Gunnar Backelin	Justeras:  Staffan Sarbäck  Carl Nettelblad