

Protokoll Ladokstämma 2017-11-23**1 Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande, Per Brolin, hälsade välkommen och öppnade stämman.

2 Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Ann Cederberg, förvaltningschef Mälardalens högskola.

3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, valdes till sekreterare. Hans E. Andersson, Södertörns högskola och Magnus Mörck, Konstfack valdes till justeringspersoner.

4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

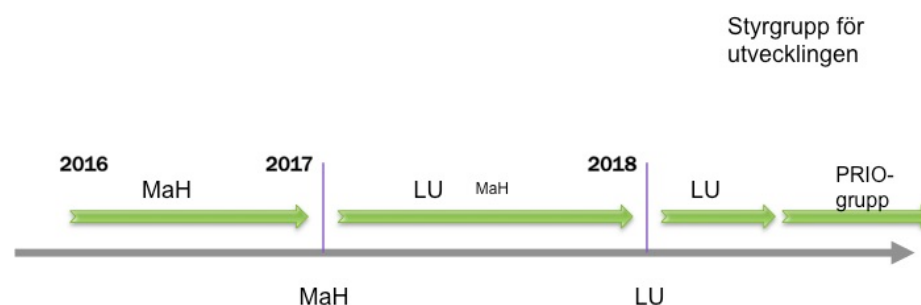
5 Konsortiechefen rapporterar**Nuläge:**

- 15 lärosäten produktionsatta.
- 29 % av de aktiva studenterna finns nu i Ladok och 24 % av de aktiva forskarstudenterna
- När Stockholms universitet produktionsattes fördubblades den gemensamma databasen
- Den gemensamma databasen innehåller nu 1 400 000 studenter

Framtidsfrågor

Efter Ladok3-projektet finns ett behov av att kunna fortsätta det fokuserade prioriteringsarbetet. Det är viktigt att ta fram en så kallad roadmap, en tidplan för i vilken ordning man ska utveckla systemet på övergripande nivå. I bilden nedan så finns en styrgrupp för utveckling, den gruppens ansvar skulle vara att ta fram denna roadmap. Gruppen bör bestå av representanter från lärosätena på en strategisk nivå.

Projektet har mött en grupp från mållärosätena veckovis för att prioritera. Därför finns i bilden nedan en prioriteringsgrupp med representanter på operativ nivå från lärosätena som hjälper till att prioritera för sektorns bästa.



Samverkan inom IT-området

I och med att konsortiet nu också är ansvariga för driften av systemet ställer det krav på att ha kontaktvägar in mot lärosätenas IT-avdelningar. Idag möter konsortiechefen en grupp av IT-chefer från lärosätena en gång per termin. Det är IT-chefernas nätverk som tagit fram representanter till den gruppen. I den gruppen diskuteras IT-styrning, drift och integrationer.

Det bör också skapas en samverkansgrupp inom IT-området där representanter från lärosätena på operativ nivå hjälper till att prioritera inom driftområdet.

Gemensamma processer

När alla lärosäten ska ha ett gemensamt system men en gemensam databas så ställer det krav på ett i mångt och mycket likartat arbetssätt. För att kunna få genomslag för gemensam hantering av processer i Ladok så har ett arbetssätt etablerats tillsammans med SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.

Utmaningar

- **Funktionalitet**
Projektet har haft Malmö högskola och Lunds universitet som mållärosäten så det finns många kravönskemål som hitintills inte implementerats.
- **Utbildningsmaterial**
Konsortiet håller nu på kontraktera en utbildningsansvarig för att strukturera och koordinera utbildningsområdet.
- **Tillgång till Studentgränssnitt i olika miljöer och Testmiljö**
Det finns önskemål om tillgång i studentgränssnittet i olika miljöer och även önskemål om hur många och vilka testmiljöer som lärosätena behöver. Därför har en enkät skickats ut till lärosätena så att konsortiet förstår behoven och kan prioritera rätt miljöer.
- **Produktionsmiljön**

- **Upptider**

Uppgraderingar av miljön varannan torsdag på kontorstid har upplevts problematiskt. Ett arbete pågår för att göra detta under nattetid och att en tekniker kommer in tidigt på morgonen och säkerställer att det fungerar.

På systemet tas en back-up varje natt och den tiden har ökat när fler lärosäten produktionsatts. Ett arbete har påbörjats för att göra back-up även fast systemet är uppe.

- **Kvalitetssäkring**

Styrelsen har på förslag att göra en extern granskning av driftmiljön för att kvalitetssäkra back-up och redundans.

- Beredskap
Beredskap för driftmiljön förutom på kontorstid efterfrågas och därför kommer vid Lund universitets produktionssättning följande beredskapstider vara på plats.
 - Helgfri mån-tors kl. 16.30 – 24.00
 - Söndagar kl. 07.00 – 24.00

6 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

Johan Sjödin, huvudprojektledare, informerade om Ladok3-projektet.

- Projektets resultaträkning och prognos tyder på att projektet kommer att hålla budget.
- Riksrevisionen gör en utvärdering av nya Ladok med fokus på årsredovisningen samt utvecklingsmetodik och process. Rapport i december 2017.
- Projektets utvecklingsmetodik
 - Arbetar i 2-veckors cykler, s.k. sprintar
 - Uppgraderingar varannan vecka
 - Release-notes inför varje uppgradering,
 - Om det innebär brytande API så har lärosätena 6 veckor på sig att göra förändringar
- Projektets utmaningar
 - Resursläget ansträngt
 - Hålla emot i kravglidning, både intern och externt
 - Svårt att utveckla, rätta och produktionssätta med samma resurser

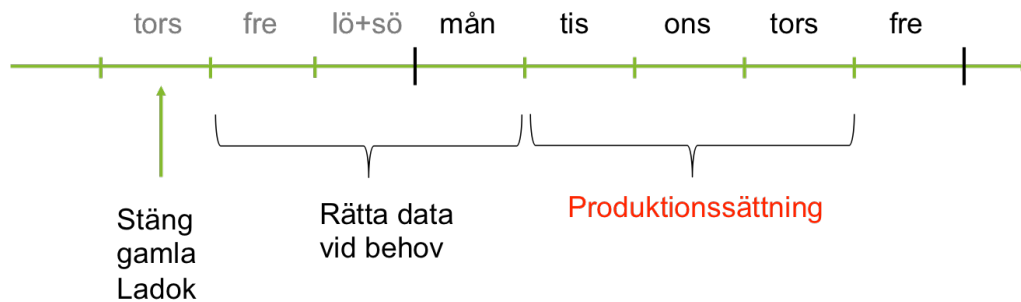
7 Information om arbetet med produktionssättning och arbetet med de produktionssatta lärosätena

Malin Zingmark, produktionssättningskoordinator, informerade om produktionssättningarna.

Produktionssättningarna har gott bra men det var mycket enklare att produktionssätta med få lärosäten i produktionsmiljön

- Inga problem med personnummerkrockar
- Färre som drabbades av oannonserade stopp
- Mindre databas i produktionsmiljön

Detta har lett till att tiden för produktionssättningen har utökats enligt följande bild:

Fastställd produktionssättningsvecka**8 Konsortialavtal 2018-2020**

Konsortiechefen presenterade styrelsens arbetsgång för att ta fram förslaget till konsortialavtal.

En redaktionell kommentar framfördes innan stämman **fastställde** det utskickade förslaget.

Konsortialavtalet ska skrivas under av förvaltningschef el motsvarande innan den 31 december 2017. Det beslutade konsortialavtalet biläggs protokollet.

9 CSN:s fortsatta del i konsortiet

Styrelseordförande och konsortiechef har träffat representanter för CSN för att diskutera deras fortsatta engagemang inom konsortiet. I det samtalet belystes de förordningar som styr samarbetet:

För att kunna bedöma studiestödsärenden behöver CSN uppgifter från lärosätena. Uppgifterna behövs bland annat för att kunna

- bedöma hur mycket studiemedel den studerande har rätt till
- verkställa utbetalningar
- avgöra den studerandes rätt till fortsatta studiemedel.

Av studiestödsförordningen ([2000:655](#)), 6 kap. 10§, framgår att lärosätena ska lämna uppgifter om utbildning, studietid, studiernas omfattning, studieaktivitet och studieresultat till CSN. Myndigheten har även bemyndigats att meddela närmare föreskrifter, [CSNFS 2001:1](#), 19 kap. 2 – 6§§.

Förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ([1993:1153](#)), 2 kap. 6§, reglerar att uppgifter får lämnas "på medium för automatiserad behandling" från en högskolas studieregister om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning av studiestöd.

Utifrån den träffen framgick det att CSN önskar vara med i konsortiet även i fortsättningen som part men vill diskutera storleken på sin avgift.

Lärosätena får minskad kostnad för helhetskostnaden för Ladok eftersom driften av nya Ladok nu ingår i konsortieavgiften och styrelsen har föreslagit att CSNs avgift sänks med 550 tkr. Styrelsen förslag finns med i de ekonomiska ramarna som fastställs under § 10.

Konsortiechefen informerade även om att CSN:s integration mot nya Ladok som för tillfället medför merarbete för lärosäten vid eventuella felregistreringar.

10 Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018

Vårstämman fastställde verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar inför 2018. Utifrån de förändrade förutsättningarna för CSN:s konsortieavgift var styrelsens förslag att ytterligare 550 tkr nyttjas av det egna kapitalet för att finansiera budgetförslaget på 98 miljoner kronor för 2018.

Stämman **biföll** styrelsens förslag.

Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018 samt lärosätenas konsortieavgift biläggs protokollet.

11. Tidpunkt för ordinarie stämmor

Styrelsen förslag var att vårstämman hålls den 17 maj 2018 kl. 13.00. Stämman **biföll** förslaget.

12 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns, tackade stämмоordförande alla närvarande och avslutade mötet

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Magnus Mörck

Hans E. Andersson

Ann Cederberg
Stämмоordförande