

Protokoll styrelsemöte 2018-02-08

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark,
Roger Pettersson, Matts Behrens, Caroline Sjöberg, Anders Lundgren,
Staffan Sarbäck
Frånvarande: David Blomgren

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Roger Pettersson. Staffan Sarbäck, styrgruppsordförande för Ladok3-projektet, adjungerades till hela mötet.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

Produktionssättningar

17 lärosäten är i gång i nya Ladok. V. 8 produktionssätts Högskolan i Kristianstad och Karlstad universitet. Konsortiechefen visade produktionssättningsplanen för våren och hösten 2018. Sista lärosäten in i nya Ladok blir Umeå universitet och Linköpings universitet v. 49

Ekonomi 2017

Konsortiechefen gick igenom balans- och resultaträkningen för 2017. Budgeterat resultat för 2017 var - 5 000 tkr och utfallet blev - 3 500 tkr.

5 Information Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren Johan Sjödin informerade om projektet. Det är nu två utvecklingsprintar kvar innan Lunds universitets produktionssättning. Samarbetet med LU fungerar bra och det finns inga kända hinder för att projektet ska nå i mål med Lunds universitet.

Budgeten för projektet för 2017 var 60 000 tkr och utfallet blev 59 506 tkr. Projektets hela budget är 384 000 tkr och det beräknas hållas.

Projektledaren informerade också om hur användandet av nya Ladok ser ut just nu.

6 Slutrapport Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren Johan Sjödin informerade om att efter projektslut kommer slutrapporten påbörjas att skrivas för att sedan presenteras för styrgruppen. Styrelsen beslutade att projektet kan stängas när styrgruppen presenterat slutrapporten för styrelsen och styrelsen godkände den.

7 Konsortiet efter Ladok3-projektet

Konsortiechefen hade tagit fram ett första förslag på organisation efter Ladok3-projektet. Styrelsen uppdrog åt konsortiechefen att till nästa styrelsemöte skriva ett beslutsdokument runt den framtida organisationen.

Konsortiechefen hade även tagit fram ett första förslag på hur konsortiets olika styrdokument ska tas fram. Styrelsen ansåg att de styrdokument som konsortiet har idag med en 5-årig strategi som beslutas av stämman efter remiss, årligt rambeslut med mål och ekonomiska ramar som beslutas av stämman och med verksamhetsplan som beslutas av styrelsen är en väl fungerande struktur och uppdrog åt konsortiechefen att ha denna struktur som bas i det fortsatta arbetet.

Eftersom den nuvarande strategin sträcker sig till 2018 så fick Konsortiechefen i uppdrag att forma en strategigrupp och starta arbetet med att utforma en ny strategi som kan beslutas om på stämman 2019.

8 Hantering av inhyrda resurser från lärosätena

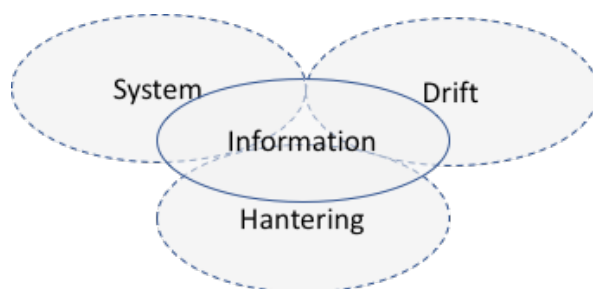
Konsortiechefen har skickat ut en enkät till de lärosäten som har uthyrda resurser till konsortiet på mer än 80%. Enkätsvaren visar att det finns lärosäten som är relativt nöjda med den nuvarande formen och att det finns lärosäten som anser att den nuvarande formen behöver utvecklas.

Styrelsen diskuterade frågan och anser att grundstrukturen med inhyrda resurser är bra men att det kan finnas behov av andra lösningar vid speciella tillfällen.

9 Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Konsortiechefen presenterade ett dokument om vilka delar som kan ingå i arbetet med informationssäkerhet och IT-säkerhet. Översynen kan delas i tre olika områden:

- Systemet – hur säkrar systemet informationen?
- Drift – hur säkrar driften informationen?
- Hantering – hur används informationen utanför systemet?



Hela översynen är ett gediget arbete och beräknas pågå under hela 2018. Styrelsen ansåg att det är viktigt att komma igång med arbetet och gav konsortiechefen i uppdrag att påbörja arbetet. Arbetet kommer att börja med att göra en extern revision av driften direkt när Lunds universitet är produktionsfärdigt.

10 Framtidsfrågor

Styrelsen fortsatte de samtal som först i styrelsen under en längre period om styrformen för Ladok. Styrelsen avser att fortsätta beredning och sedan lyfta frågan på Ladokstämman.

11 Inför stämman

Konsortiechefen föredrog arbetet som ligger framför inför stämman den 17 maj 2018.

12 Nästkommande möten

Nästa styrelsemöte är inbokat till den 5 april 2018 kl. 09.00-14.30

Konsortiechefen fick i uppdrag att till nästa möte har gjort en förfrågan inför höstens och vårens möten.

13 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns tackade och avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Roger Petterson

Per Brolin
Ordförande