

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 18 april 2018

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Roger Pettersson, Anders Lundgren, Staffan Sarbäck

Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren, Matts Behrens

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Rambeslut 2019

Konsortiechefen presenterade förslaget till Rambeslut för 2019 och återgav de diskussioner som förts sedan föregående möte. Små justering gjordes.

3 Återkoppling från besök på Stockholms universitet

Konsortiechefen rapporterade från mötet med Stockholms universitet den 11 april med anledning av en skrivelse till konsortiechefen från Stockholms universitet. Sa-chefen tillsammans med en medarbetare medverkade från Studentavdelningen och IT-chefen tillsammans med 3 medarbetare medverkade från IT-avdelning.

Huvudfrågan på mötet var Ladoks tillgänglighet och Stockholms universitets förväntan att systemet inte ska ha någon nedtid alls vid back-up eller uppgraderingar.

Konsortiechefen ska utifrån diskussionen på mötet med Stockholms universitet skriva ett svar på skrivelsen.

4 Styrelsemöte för att godkänna Ladok3-projektets slutrapport och avsluta projektet.

Styrelsen beslutade att ha ett extra styrelsemöte för att godkänna Ladok3-projektets slutrapport och i och med det stänga projektet. Konsortiechefen fick i uppdrag att skicka ut förslag på mötestider.

5 Uppdrag om framtidsfrågor

Staffan Sarbäck återrapporterade om arbetet med förberedelserna för en utredning angående framtida styrformer för Ladok. Styrelsen beslutade att informera stämman den 17 maj.

14 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Karin Cardell

Per Brolin
Ordförande