

## Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 5 april 2018

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

Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren

### 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

### 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

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

### 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

### 4 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen gick igenom de utmaningar som konsortiet hade under hösten 2017 och som presenterades på höststämman 2017. Dessa kommer Konsortiechefen att presentera igen på stämman i maj och berätta vilka åtgärder som gjorts.

Det har kommit ett delbetänkande av Valideringsdelegationen där delegationen föreslår att Ladok vidareutvecklas med förbättrad redovisningen av tillgodoräknande med tydligare uppdelning på olika grunder för beslut. Vidare föreslår delegationen att konsortiet erhåller medel för den utvecklingen.

Konsortiechefen har erhållit en skrivelse från Stockholms universitets SA-chef och IT-chef med avseende på tillgängligheten av nya Ladok. För att förstå mer och samtala om skrivelsen så är ett möte inplanerat till den 11 april på Stockholms universitet. Styrelsen vill få mer information efter det mötet.

Konsortiechefen informerade om att ministern för högre utbildning och forskning i en tidningsartikel om studentbostäder öppnat upp för en översyn av SFS 1993:1153, så att studentbostadsföretagen kan få möjlighet att få information från Ladok.

### 5 Information Ladok3-projektet

Konsortiechefen informerade om att projektets mål är uppnått, Lunds universitet är produktionsfärdigt. Detta innebär att överlämning till konsortiet pågår. Huvudprojektledaren Johan Sjödin har påbörjat sin slutrapport som

ska presenteras för styrgruppen den 17 maj. Huvudprojektledaren avslutar sitt uppdrag den 31 maj.

#### **6 Verksamhetsberättelse 2017**

Konsortiechefen presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2017 som sedan diskuterades och små justering gjordes.

#### **7 Ladokkonsortiet efter Ladok3-projektet**

Konsortiechefen presenterade ett fördjupat material om hur konsortiets operativa arbete organiseras och bedrivs efter projektet. Styrelsen diskuterade det och gav input till det fortsatta arbetet.

Ett förslag presenterades på hur den övergripande planeringen av konsortiets verksamhet ska bedrivas så att den följer de planeringscykel och styrdokument som konsortiet har idag:

##### **Strategi**

Strategi som remissas i sektorn och stämman beslutar om.

Styrelsen tar fram ett förslag till remiss efter att ett antal referensgrupper arbetat med frågan.

##### **Rambeslut**

Stämman beslutar om rambeslut för verksamheten följande verksamhetsår, med målbeskrivning och inriktning för de tre närmaste åren.

Styrelsen bereder och föreslår stämman ett förslag.

##### **Verksamhetsplan**

Styrelsen beslutar om årligt direktiv till Ladokförvaltningen i form av stämmans beslut om mål och ramar och en färdigställd verksamhetsplan med budget.

Verksamhetsplanen bereds av konsortiechefen i samarbete med en rådgivande grupp bestående av 2 SA-chefer, 2 IT-chefer, 1 planeringschef, 1 Studierektor och 1 student.

#### **8 Rambeslut 2019**

Konsortiechefen presenterade ett förslag till rambeslut för 2019 med verksamhetsinriktning 2019-2021 som sedan diskuterades.

Konsortiechefen fick i uppdrag att komplettera Rambeslutet enligt diskussionerna.

#### **9 Förfrågan om förvaltning av LIS-koppling**

Ladokkonsortiet fick frågan under hösten 2017 om att utveckla en gemensam LIS-koppling till Ladok som kunde börja användas för

kopplingen mot Canvas, som upphandlats av Sunet, men i förlängningen även användas mot andra liknande system. Eftersom Ladok3-projektet var inne i sin slutfas var det inte aktuellt för en sådan utveckling ifrån konsortiet.

ITCF-nätverket har därför tillsammans med Sunet beslutat genomföra ett utvecklingsarbete av en koppling mellan Ladok och LIS. Sunet har beslutat att finansiera projektet som beräknas kosta 3 000 tkr. Projektet förväntas leverera under hösten 2018.

Styrgruppen har kontaktat konsortiechefen med en förfrågan om att lämna över resultatet av utvecklingen till Ladokkonsortiet för förvaltning.

Styrelsen diskuterade frågan på ett principiellt plan, är detta en del av konsortiets uppdrag. Innan styrelsen tar frågan vidare önskas en beskrivning av hur generell är denna koppling och kan den användas till alla lärplattformar. Styrelsen önskar även risk-ock konsekvensanalys. Konsortiechefen fick uppdrag att be styrgruppen för projektet förse styrelsen med dessa uppgifter.

#### **10 Remiss om Personuppgiftsbiträdesavtal**

Ett förslag på Personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram med hjälp av jurister och skickats ut på remiss fram till den 27 april. Styrelsen diskuterade förslaget.

#### **11 Framtidsfrågor**

Styrelsen fortsatte de samtal som först i styrelsen under en längre period om styrformen för Ladok. Styrelsen beslutade att tillsätta en utredning som ska arbeta med frågan och kunna presentera ett förslag till stämman 2019 för en långsiktig styrform. Styrelsen bad Staffan Sarbäck att ta fram ett utredningsdirektiv och ge förslag på utredare så att det kan presenteras på stämman den 17 maj.

#### **12 Inför stämman 2018-05-17**

Styrelsen bokade in ett telefonmöte den 18 april kl. 17.00 för att gå igenom slutversionen av Rambeslut 2019.

#### **13 Nästkommande möten**

Telefonmöte den 18 april kl. 17.00 2018

Ordinarie styrelsemöten

5 oktober 2018 kl. 09.00-14.30

13 december 2018 kl. 09.00-14.30

6 februari 2019 kl. 09.00-14.30

3 april 2019 kl. 09.00-14.30

## 14 Övriga frågor

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Karin Cardell

---

Per Brolin  
Ordförande