

Protokoll från Styrgrupp för Ladok3 2015-11-06*Deltagande ledamöter:*Staffan Sarbäck, LTU (*ordf*)

Mauritz Danielsson, Konsortiechef

Gerd Engström, HJ

Carl Nettelblad, UU

Tarmo Haavisto, LU

Per Zettervall, UHR

Karin Åström, Förv.repr. Ladokkons

Ulrika Ringeborn, Förv.repr. Ladokkons (9-12:40)

Joakim Nejdeby, LiU

Kuno Öhrman, Sv handelshögsk Helsingfors

Föredragande med närvaro- och yttranderätt:

Johan Sjödin, huvudprojektledare

Anna Åhnberg, bitr. huvudprojektledare



Lotta Bringlöf Pedersen, mötessekreterare

Frånvarande ledamöter:

	Ärende	Beslut eller annan åtgärd
0	Formalia Föregående protokoll Justerare	Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna Adjungering, inte aktuellt detta möte. Till justeringsperson utsågs Carl Nettelblad
1	Meddelanden, info från Konsortiet	Se presentationen ” Styrgrupp_20151106” som finns i Projectplace. Lärosätesbesök har skett på några lärosäten med presentation av projektstatus, produktplanen A – I, tankarna om att produktionssätta på ett lärosäte och testa det för att sedan produktionssätta på fler allt eftersom. Lärosätena informerade om sitt genomförandeprojekt och vilken status de har på det. Vanliga frågor har varit hur integration ska ske samt leveranstidpunkter. Lokala projektledare låter nöjda med produktplanens innehåll. MIT-miljön upplevs som bra, de är nöjda med innehållet. Man måste ha kommit ganska långt med registervärden för att kunna ha nytta av MIT IK. Utredning av Förvaltningsorganisation efter Ladok3-projektet. Styrelsen synpunkt har varit att de undrar vad som sker med Styrgrupp Ladokförvaltning.
	Information från Ladokförvaltningen	Se presentation från Karin och Ulrika ” Information från förvaltningen 151106.pdf” som finns i Projectplace.
2	Projektstatus	Se presentationen ” Styrgrupp_20151106” som finns i Projectplace.
3	Utredning efter extra SG-möte	Johan redogjorde för de utredningspunkter, 1, 3 o 5, som han fick vid det extrainsatta styrgruppsmötet den 19 oktober. 1. Ändra omfattning på projektets åtagande 3. Tvångshalvera backloggen. 5. Tillför resurser i form av ekonomi och tid. Resultatet av utredningen finns beskrivet i dokumentet ”Underlag_till_sg_20151106” som skickades ut till Styrgruppen den 29 oktober och finns lagrad i Projectplace.
4	Förslag till inriktning av projektrevision	Se presentationen ” Styrgrupp_20151106” som finns i Projectplace.
5	Förslag till frågeställningar för styrgruppen att ta ställning till	Se förslaget i presentationen ” Styrgrupp_20151106” som finns i Projectplace.
6	Styrgruppens ställningstagande	Styrgruppen rekommenderar styrelsen att begära en extra revision.

2015-11-06

Styrgrupp Ladok3-projektet

		<p>Styrgruppen ställer sig bakom huvuddragen i den beskrivning som redovisas i dokumentet "Underlag_till_sg_20151106" som finns i Projectplace.</p> <p>Styrgruppen gör den bedömningen att en leverans kan ske inom tidigare satt tidsram men att det bör avsättas en reserv på 20mSek utöver redan beslutade 314 mSek för att klara en produktionssättning av LADOK3 till ett medelstort lärosäte.</p> <p>Styrgruppen ställer sig bakom förslaget att dela upp projektet i fas 1 och fas 2. Faserna behöver detaljeras. Fas 2 behöver analyseras vidare utifrån den eventuella granskning som styrelsen tar beslut om. Utifrån den kravbild vi ser idag kommer projektet att kosta mer än given budget.</p> <p>Alla ledamöter förutom Ulrika Ringeborn var med när beslutet togs.</p>
7	Att ta med till styrelsen	Staffan informerar Styrelsens ordförande direkt efter det här mötets avslutande.
8	Övrigt	Inga övriga frågor anmäldes.
9	Nästa möte	Tisdag 8 december fysiskt möte 08:30-12:30 på Wallingatan 2 Beslutade datum för vårens styrgruppsmöten är: 28/1, 5/4 samt 26/5.
10	Mötet avslutas	Ordförande avslutar mötet
	<p>Vid protokollet:</p> <p>Lotta Bringlöf Pedersen</p>	<p>Justeras:</p>  <p>Staffan Sarbäck</p> <p>Justeras:</p>  <p>Carl Nettelblad</p>