

Protokoll Stämma
2018-05-17

Protokoll Ladokstämma 2018-05-17

1 Mötet öppnas

Styrelseordföranden, Per Brolin, Linnéuniversitetet, hälsade välkommen.

2 Val av stämмоordförande

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör Stockholms universitet, valdes till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Catarina Coquand, Högskoledirektör, Högskolan i Halmstad och Jan Andersson, SA-chef Örebro universitet, valdes till justeringspersoner.

4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

5 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen började med att berätta att Ladok3-projektet är i mål men egentligen befinner sig den fortsatta utvecklingen på startlinjen. Tre delmål har uppnåtts men nu behöver nya delmål formuleras och det första är att produktionssätta alla lärosäten.

Konsortiechefen gick igenom de utmaningar som konsortiet hade under hösten 2017 och som presenterades på höststämman 2017 och vad som uppnåtts sedan dess.

6 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2017

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2017 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman **beslutade att** godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2017.

7 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017

Stämman godkände revisionsberättelsen och beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017.

Protokoll Stämma
2018-05-17

8 Information om Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren Johan Sjödin berättade att projektet avslutades efter produktionssättningen av Lund. Han föredrog projektets viktiga milstolpar för att sedan presentera det ekonomiska resultatet:

2018-03-31			
Ladok3-projektet Resultaträkning 2011-02--2018-03			
BG , Fas1	324 000	BG, Fas 1&2	384 000
Acc utfall	344 543	Acc utfall	384 356
Riskutfall	-20 000		
Utfall fas 1	324 543	Utfall totalt	384 356

En presentation av antalet förbrukade timmar i projektet visades också:

Arbete Acc. 2012-02–2018-03			
Aktivitet	Timmar	Manår	Fördeln.
PL/Stab	43 718	27	8,78%
Krav/PÄ	132 863	83	26,68%
Utv./LO	304 204	190	61,10%
Övrig OH	17 123	11	3,44%
Total	497 908	311	100,00%

Till sist presenterade Johan Sjödin de framgångsfaktorer som han sett varför projektet har lyckats:

- Förändringsvilja
- Små och stora förändringar
- Förankring
- Insikt om begränsningar och problem
- Våga säga nej
- Inga överlämningar

Protokoll Stämma
2018-05-17

Efter Johan Sjärdins presentation avtackades han av Styrelsens ordförande och vice ordförande för sin insats som projektledare för Ladok3-projektet.

9 Information om produktionsättning av Ladok 2018

Konsortiechefen informerade om att det nu är 26 lärosäten produktionsatta i Ladok. KTH och SH går in före semestern och de resterande nio under hösten.

10 Ladokkonsortiet efter Ladok3-projektet

Konsortiechefen visade hur konsortiet är organiserat nu efter projektet och föredrog hur beslutsdokumenten kommer att tas fram:

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 färdigställd verksamhetsplan.

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

Kravanalys

Deltagande från lärosäten i en Prioriteringsgrupp

11 Mål och ekonomiska ramar samt avgifter för 2019

Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2019-2021. Konsortiechefen föredrog även förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2019. Stämman diskuterade verksamhetsinriktningen fram till 2021 och målen för 2019.

Stämman beslutade:

- att Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2019-2021 ska vara enligt styrelsens förslag

Protokoll Stämma
2018-05-17

- att verksamheten i Ladokkonsortiet under 2019 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen
- att de ekonomiska ramar för 2019 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- att finansieringen av verksamheten 2019 ska ske enligt styrelsens förslag
- att medlemsavgiften för 2019 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag

12 Val till Ladokstyrelse

Valberedningen, genom Peder Tjäderborn, Umeå universitet, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen och förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade:

- att för mandatperioden 2018-07-01--2021-06-30 utse som styrelseledamöter, Susanne Wallmark, universitetsdirektör vid Malmö universitet (omval), Susanne Kristensson, universitetsdirektör Lunds universitet (omval)
- att för mandatperioden 2018-07-01—2019-06-30 utse Per Brolin till ordförande och Karin Cardell till vice ordförande
- att för mandatperioden 2018-07-01—2019-06-30 utse valberedning bestående av:
 - Peder Tjäderborn, Umeå universitet, (sammankallande)
 - Brita Lundh, Högskolan i Halmstad
 - Kent Waltersson, Linköpings universitet

13 Personuppgiftsbiträdesavtal

I samband med att Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 så behöver personuppgiftsbiträdesavtalet mellan konsortiets parter och konsortiet uppdateras.

Ett förslag till nytt Personuppgiftsbiträdesavtal har tagits fram och de 38 parterna i Ladokkonsortiet har beretts möjlighet att ge synpunkter då förslaget varit ute på remiss till 2018-04-27. Utifrån remissvaren har en del förändringar och förtydliganden gjorts i beslutsunderlaget till stämman.

Konsortiechefen presenterade några ändringsförslag som kommit in efter stämmohandlingarna skickats ut:

Protokoll Stämma
2018-05-17

- Högskolan ska tillhandahålla Konsortiet dokumenterade instruktioner, Bilaga 1. Dessa ska bland annat, men inte uteslutande, reglera vilka Personuppgifter som ska Behandlas, föremålet för Behandlingen, Behandlingens varaktighet och omfattning, art och ändamål, typen av Personuppgifter och kategorier av Registrerade.
- § 4.5 Konsortiet ska omedelbart (utan onödigt dröjsmål) underrätta Högskolan om det anses att behandlingen strider mot avtalet, Dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Konsortiet ska därefter invänta instruktioner från Högskolan.
- § 5.3 Konsortiet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk person och juridisk person som utför arbete under Konsortiets överinseende, och som får tillgång till personuppgifter, endast behandlar enligt de (dessa på) instruktioner Konsortiet fått från Högskolan.

Stämman beslutade godkänna personuppgiftsbiträdesavtalet med de förslagna ändringarna.

14 Framtidsfrågor

Styrelseordförande Per Brolin föredrog styrelsens planer angående konsortiet.

Samverkan regleras idag via ett konsortialavtal som har förlängts, gäller t o m 2020-12-31. Frågan om hur samverkan ska gå till har varit föremål för diskussion under en längre tid. Det har varit ett aktivt beslut av styrelsen att fokusera på utvecklingen av Ladok3.

När Ladok3-projektet är avslutat så har styrelsen har fattat beslut att närmare utreda hur framtida samverkan kring Ladok ska bedrivas.

- Utredningsdirektiv ska fastställas av styrelsen vid första mötet i höst
- Uppdrag till en ensamutredare, referensgrupper
- Utredningsrapport klar senast 31 januari 2019
- Remiss februari
- Beslut, stämma maj 2019

15 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämma under 2019:
23 maj kl. 13.00 i Stockholm

Protokoll Stämma
2018-05-17

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg varvid Stämмоordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Jan Andersson

Stämмоordförande

Justerare

Eino Örnfeldt

Catarina Coquand