

## Protokoll styrelsemöte via för Ladokkonsortiet

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

Frånvarande: Caroline Sjöberg

### 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

### 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Roger Pettersson

### 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

### 4 Åtterrapporering av konsortiets ekonomi kvartal 3

Eftersom Konsortiechefen redovisade ett högre utfall än budget vid halvårsrapporten så har speciellt fokus lagts på detta under det tredje kvartalet.

#### Förutsättningar 2018

Budget	Budget Investeringar	Eget kapital
- 2 500 tkr	57 000 tkr	4 600 tkr

#### Utfall 2018-09-30

- 980 tkr

#### Investeringar 2018-09-30

39 000 tkr

Det innebär att prognosen för 2018 efter kvartal 3 pekar på ett resultat för helåret som är bättre än budgeterat.

### 5 Granskning av drift

Efter driftstoppet i augusti gav styrelsen konsortiechefen i uppdrag att initiera en extern granskning av driften. ITS vid Umeå universitet har också startat en granskning.

ITS gör en granskning av fysisk infrastruktur och konsortiet initierar en granskning av den logiska infrastrukturen, som utförs efter den fysiska granskningen

Styrelsemötet i december får redovisning av granskningen fram till dess och slutresultat presenteras av granskarna på styrelsemötet i februari.

Den fysiska granskningen ska undersöka:

- Skalskydd i hallarna
- Brandskydd i hallarna
- Reservomkoppling hall A / hall B
- Strömförsörjning hall A / hall B
- Kylning, hall A / hall B
- Övervakning av temperatur, luftfuktighet m.m

Den logiska granskningen ska undersöka:

- Servrar, lagring och nätverk
  - Konfiguration, redundans och återställning
- Backup
  - Konfiguration, test och återställning
- Övervakning
  - Servrar, lagring och nätverk
- Säkerhetsrutiner
- Återställning
  - Planer och övningar

Styrelsen började diskutera hur resultatet av granskningarna ska användas och fortsätter den diskussionen när resultatet redovisats.

## **6 Återkoppling granskning av organisationsform**

Konsortiechefen informerade om att Ann Fust mottaget uppdraget och börjat läsa in sig på material och boka intervjuer med olika grupper.

## **7 Nästkommande möten**

Ordinarie styrelsemöten

13 december 2018 kl. 09.00-14.30

6 februari 2019 kl. 09.00-14.30

3 april 2019 kl. 09.00-14.30

## **8 Övriga frågor**

Konsortiechefen informerade om att det nu endast är fyra lärosäten kvar som ska gå över till nya Ladok, varav två, Mittuniversitetet och Örebro universitet, den innevarande veckan.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Roger Pettersson

---

Per Brolin  
Ordförande