

## Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 6 februari 2019

Närvarande: Karin Cardell, Anders Lundgren, Roger Pettersson, Susanne Kristensson,  
Susanne Wallmark, Mats Möller

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Per Brolin

### 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

### 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson. Mats Möller adjungerades till hela mötet. Eftersom Per Brolin avslutat sin tjänst som Universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet så träder vice ordförande Karin Cardell in som ordförande.

### 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

### 4 Konsortiechefen rapporterar

- **Omstart i organisationen**

Efter både avslut av Ladok3-projektet och produktionssättningarna anordnades en två dagars uppstart på det nya året för alla medarbetare i konsortiet. Där tittade man på strategiarbetet för 2019-2024 och verksamhetsplan för 2019. Dessutom ägnades en hel dag till diskussioner kring ett hållbart arbetssätt. Det var bra dagar.

- **Revision**

Riksrevisionen och SLU-internrevision har gjort revisioner under hösten. Men än så länge har Konsortiechefen inte erhållit någon feedback. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte.

- **Emrex**

Konsortiet var delaktiga i ett EU-projekt för 2015-2017 med mål att stödja studentmobilitet. Under våren 2019 kommer en ansökan för ett fortsättningsprojekt att skickas in, som till stor del handlar om att öka antalet länder som ansluter sig.

- **IT- och informationssäkerhet**

Konsortiechefen rapporterade om hur arbetet med informations- och IT-säkerhet fortskrider. Under innevarande vecka anordnas en dag med informationsklassning och riskanalys. Nästa steg blir att börja ett systematiskt arbetssätt runt dessa frågor.

Styrelsen önskar att Konsortiechefen gör en dragning av arbetet på stämman den 23 maj 2019.

- **Verksamhetsplan/Grovplan**

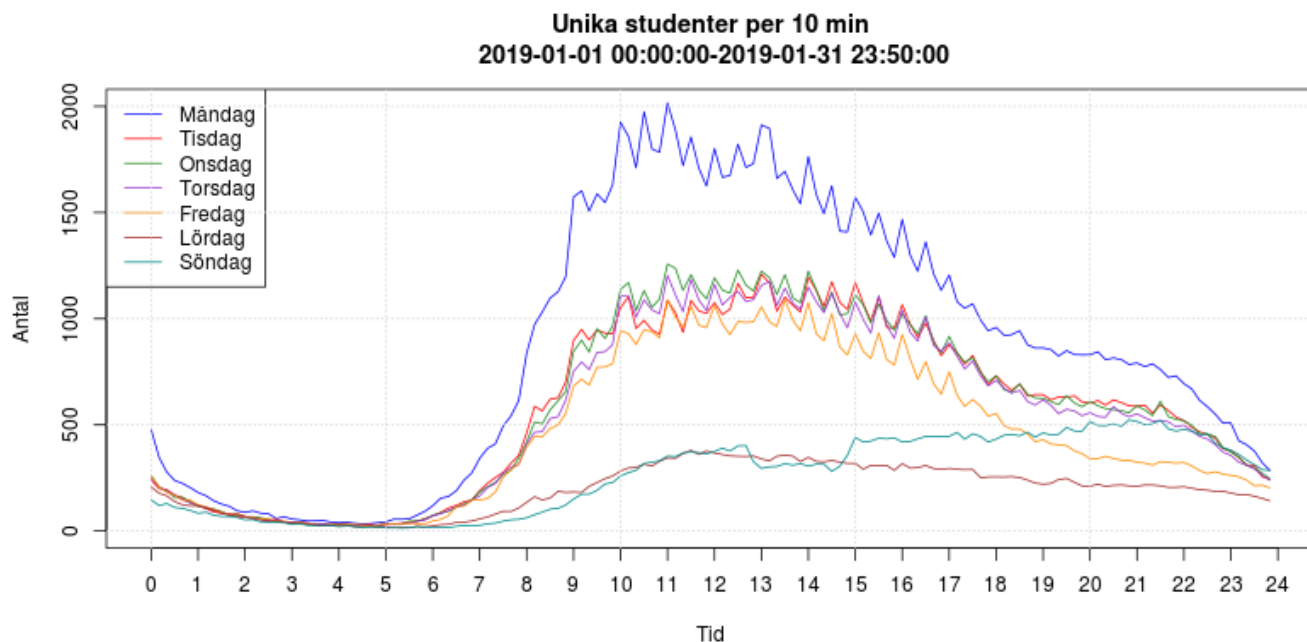
Konsortiechefen visade hur arbetet runt verksamhetsplan fortskridit. Verksamhetsplanen kommer att följas upp en gång per kvartal och återrapporteras till styrelsen. Grovplanen för utveckling har anpassats efter verksamhetsplanen och finns på [ladok.se](https://ladok.se).

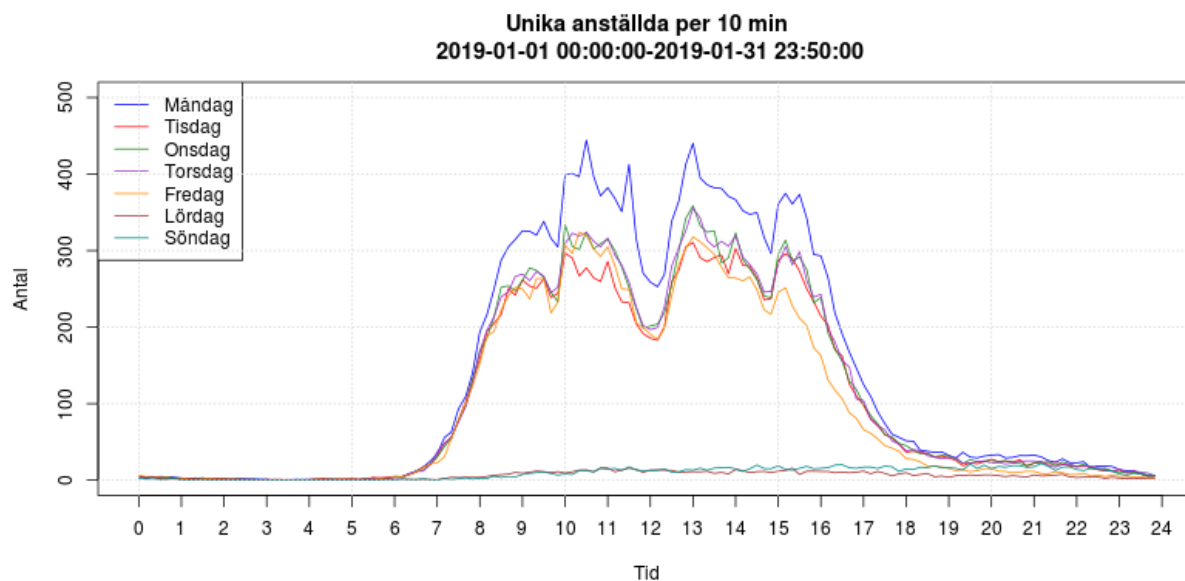
<https://ladok.se/ladok-2/plan-for-utveckling>

Styrelsen diskuterade hur den ska kunna hålla sig uppdaterad. Konsortiechefen fick i uppdrag att komma med ett förslag på detta.

- **Terminsstart vt 2019**

Konsortiechefen informerade om att under de största topparna av registreringar under början av vårterminen gick systemet segt. Detta är första gången alla lärosäten varit med om en kursstart. Konsortiechefen visade antalet studenter och anställda under januari i systemet.





## 5 Ekonomisk rapportering för 2018

Konsortiechefen föredrog verksamhetsmålen, budget och resultat.

### Verksamhetsmål

- Färdigställa Ladok3-projektet
- Driftsmiljö med få planerade driftstopp
- Utvecklat verksamhetsstöd
- Alla lärosäten inne i det nya systemet

### Budget

- Intäkter 95,5 miljoner kr      Resultat: -2,5 miljoner kr
- Investeringar: 57 miljoner kr

### Resultat

- Intäkter 95,5 miljoner kr      Resultat: - 0,8 miljoner kr
- Investeringar: 54 miljoner kr

## 6 Granskning av drift

Efter driftstoppet i augusti 2018 gav styrelsen konsortiechefen i uppdrag att initiera en extern granskning av driften. ITS vid Umeå universitet har också gjort en granskning.

ITS granskning av den fysiska infrastrukturen redovisades förra styrelsemötet och konsortiets granskning av den logiska infrastrukturen redovisades detta möte.

Konsortiets granskning är genomförd av en extern granskare Lars Hallin från Hewlett-Packard Enterprise. Lars Hallin deltog via Zoom och föredrog resultatet. Även Staffan Ekstedt, drift- och utvecklingsansvarig för Ladokkonsortiet deltog via Zoom.

Granskningen har utgått från vedertagen praxis inom området för att förbättra nuvarande datacenters kapacitet, tillgänglighet och hantering för att hysa IT-system.

Den logiska granskningen har undersökt:

- Servrar, lagring och nätverk - Konfiguration, redundans och återställning
- Backup - Konfiguration, test och återställning
- Övervakning - Server, lagring och nätverk

Utöver detta har även nedan diskuterats och kontrollerats

- Säkerhetsrutiner
- Återställning
- Planer och övningar

Granskningen visar att hanteringen följer rådande praxis. Det viktigaste medskicket från granskningen är att utreda och validera om backupkopior skulle kunna läggas på flera externa platser, utanför UMU där den normal säkerhetshanteringen sker.

Styrelsen diskuterade resultatet och gav Konsortiechefen i uppdrag att med stöd av granskningarna ge förslag på aktiviteter som ska leda till beslut och nya/reviderade styrdokument.

## 7 **Drift beredskap**

När gemensam drift beslutades så ansågs beredskap utanför kontorstid inte vara aktuell. Men när fler och fler började gå över till det nya systemet så såg man behovet om utökad beredskap.

På höststämman 2017 presenterades ett förslag på utökad beredskap som sedan införts från och med början på 2018.

Detta innebär beredskap under kontorstid alla vardagar plus helgfri mån-tors kl. 16.30 – 24.00 och söndagar kl. 07.00 – 24.00.

Beredskapskostnaden är 500 000 kr/år.

I sektorn finns önskemål om beredskap alla dagar dygnet runt. Detta skulle öka beredskapskostnaden till 2 000 000 kr/år.

Styrelsen önskade en ordentlig behovsanalys och även statistik på hur mycket systemet varit nere under tiden som beredskap inte funnits.

**8 Strategi 2019-2024**

Strategiförslaget har bearbetats sedan föregående styrelsemöte och dessa förändringar diskuterades.

Styrelsen godkände att förslaget skickas ut på remiss och remisstiden sattes till den 25 mars 2019.

**9 Utredning Framtida ägande och styrning av Ladok**

Karin Cardell hade träffat utredaren och redovisade hur långt utredningen har kommit. Intervjuer med representanter från intressenter är en stor del av arbetet och utredaren har hittills gjort ungefär 30 intervjuer.

Styrelsen har redan bokat in ett extra styrelsemöte den 12 mars 2019 kl. 9.30-11.30 för att få en delrapport av utredaren.

**10 Inför Stämman 23 maj 2019**

Styrelsen diskuterade vad som ska behandlas på stämman.

- Verksamhetsberättelse 2018
- Rambeslut 2020
- Strategi för systemet Ladok och dess tjänster 2019–2024
- En presentation av utredningen om framtida ägande och styrning av Ladok
- Återkoppling Driftrevisioner
- Informations- och IT säkerhetsarbetet

Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att ta fram en beskrivning av driftrevisionerna, de externa revisionerna samt arbetet med IT- och informationssäkerhet - såväl bakgrund, syfte som resultat/förslag. Till detta behöver läggas en analys av riskers sannolikheter och konsekvenser för att sedan resultera i plan för aktiviteter/åtgärder att vidta.

Styrelsen vill också bjuda in till ett mingel efter stämman där både Ladok3-projektet och alla produktionssättningar uppmärksammas. Styrelsen uppdrog åt Konsortiechefen att ta fram hur detta ska uppmärksammas.

**11 Nästkommande möten**

Ordinarie styrelsemöten

3 april 2019 kl. 09.00-14.30

20 sept. 2019 kl. 09.00-14.30

6 dec 2019 kl. 09.00-14.30

5 feb 2020 kl. 09.00-14.30

22 april 2020 kl. 09.00-14.30

Extra styrelsemöte i Gävle den 12 mars 2019 kl. 9.30-11.30

## 12 Övriga frågor

### ○ **Ladok och E-arkiv**

SUHF:s Arkivariénätverket har haft besök av IT-arkitekter från GU och Chalmers som har tittat på en lösning för att föra över material från Ladok till lokala E-arkiv. En fråga som kom upp där var om vem som ska ansvara för utvecklingen och förvaltningen av en sådan lösning. Konsortiechefen kommer att träffa arkivariénätverket den 27 februari och diskuterar den frågan och får återkomma till styrelsen efter det.

### ○ **Helårsstudenter och Helårsprestationer (HST/HPR) 2018**

En del lärosäten har sett en minskning av antalet HST/HPR. Det kan bero på att ht 2018 var kortare än föregående år och att Ladok räknar på exakta datum men det har funnits funderingar om Ladok verkligen räknar rätt. Konsortiechefen ska besöka Planeringschefernas nätverk den 5 mars och fånga då upp i fall det finns utestående funderingar.

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Susanne Kristensson

---

Karin Cardell  
Vice ordförande