

## Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 20 september 2019

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Mats Möller

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Roger Pettersson

### 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

### 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson.

### 3 Föregående protokoll

De två föregående protokollen godkändes.

### 4 Konsortiechefen rapporterar

- Universitetsstyrelse LNU  
Med anledning av den interrevision som SLU, KAU och LNU gjort av Ladokkonsortiet var Konsortiechefen inbjuden via länk till det senaste möte för universitetsstyrelsen vid LNU.
- Styrelse EUNIS  
Konsortiechefen har blivit invald i styrelsen för Eunis (European University Information Systems). EUNIS är en organisation som främjar samarbete inom IT för den europeiska högre utbildningen genom olika samarbeten och genom att anordna en årlig konferens.
- IST i Växjö  
IST ett företag i Växjö som tillhandahåller administrativa stödsystem för grund- och gymnasieskolor i Sverige och Europa har visat ett intresse för Ladok genom någon form av samarbete eller ett eventuellt uppköp. Därför bjöd de in Konsortiechefen för dialog. Styrelsen diskuterade detta och ser inte uppköp som ett alternativ och samarbeten får ses över i konkurrens med andra eventuellt intresserade.
- Forskarutbildningsadministratörsträff  
I våras inkom samlade synpunkter från en grupp lärosäten angående de delar av Ladok som hanterar forskarutbildningen. För att förstå behoven bättre och kunna diskutera prioriterade områden tillsammans så bjöd Ladokkonsortiet in till ett heldagsmöte med forskarutbildningsadministratörerna från de lärosäten som framfört synpunkterna den 3 september.

Mötet var konstruktivt och en del förbättringar genomförs under hösten men de mer övergripande som hantering av halvårsrapportering får tas med inför 2020.

- Inför verksamhetsplan 2020  
Konsortiechefen informerade om hur arbetet fortskrider med att ta fram en verksamhetsplan för 2020.
- NUAK 2019  
Konsortiechefen informerade om att den gemensamma konferensen med UHR i år är den 24-25 oktober i Göteborg. Detta år även i samarbete med GU och Chalmers.

## 5 Halvårsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan

Konsortiechefen gick igenom halvårsrapporten. Den ekonomiska rapporten visade ett minusresultat på 1 546 tkr. Eftersom andra halvåret inleds med en semestermånad med en betydligt lägre kostnaden så är prognosen ett nollresultat för helåret. För att styrelsen ska kunna följa resultatet informerar Konsortiechefen styrelsen efter tredje kvartalet.

Konsortiechefen visade hur arbetet med verksamhetsplan fortskridit. Arbetet i konsortiet ligger i fas med verksamhetsplanen. Uppföljningen av verksamhetsplanen bifogas protokollet.

Styrelsen diskuterade hur Verksamhetsplanen för 2020 ska presenteras och ser gärna några övergripande effektmål som sedan kan brytas ner i delmål, liknade de som finns i årets verksamhetsplan.

## 6 Nyttöanalys gemensam utbildningsdatabas

Konsortiechefen föredrog den redan utskickade rapporten Nyttöanalys av en gemensam utbildningsdatabas.

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget och fastställde rapporten.

Rapporten avslutas med ett förslag till fortsättning, vilket skulle vara en förstudie som beskriver:

- Vilka processer som ska stödjas, funktionaliteten i den gemensamma lösningen
- En tidplan och budget för arbetet
- Vad som krävs lokalt på lärosätena för att hantera lagring av utbildningsinformation för onlinesökning på lärosätets webb
- Olika alternativ för att finansiera en gemensam lösning

Styrelsen ansåg att nyttoanalysen inte är tillräckligt djupgående för att lärosätena ska kunna ta ett beslut om Ladok ska utveckla en gemensam utbildningsdatabas och stödjer därvid rapportens förslag om en förstudie.

Styrelsens vill att stämman 2020 ska kunna ta beslut och att förstudien har hunnit remissas i sektorn innan dess. Därför gav styrelsen Konsortiechefen i uppdrag att starta en förstudie som ska presenteras för styrelsen på styrelsemötet i februari 2020.

Styrelsen gav också Susanne Kristensson och Henrick Gyllberg i uppdrag att se över olika sätt att finansiera utvecklingen och vidareutvecklingen av en gemensam utbildningsdatabas.

#### 7 **Informationssäkerhetspolicy**

Staffan Ekstedt, ansvarig för utveckling och drift, föredrog det förslag till Informationssäkerhetspolicy, som skickats ut inför mötet, samt hur Ledningssystemet för IT- och informationssäkerhet är tänkt att fungera. Styrelsen diskuterade förslaget och föreslog ett förtydligande om styrelsens roll och även de andra rollerna i policyn diskuterades. Konsortiechefen fick i uppdrag att se över benämningarna på rollerna Informationssäkerhetsansvarig och Dataskyddsamordnare.

Med de justeringarna fastställde styrelsen Informationssäkerhetspolicyn och därigenom Ledningssystemet för IT- och informationssäkerhet.

#### 8 **Rapporteringen från arbetet efter driftrevisionen**

Staffan Ekstedt föredrog vad som hänt efter de driftrevisioner som gjordes efter driftstoppet i augusti 2018.

Den revision av drifthallarna som initierades av ITS i Umeå visade att de inte var på Tier 2 nivå, som ska kunna garantera en upptid på 99,741%. Därför har ITS gjort en del förbättringar bl.a. installerat ett nytt styrsystem till reservkraft och nu pågår ett avrop angående ny UPS. ITS räknar med att under början av 2020 ska man uppnå Tier 2 nivå. Styrelsen önskar en uppföljande revision under hösten 2020.

Den andra revision initierades av konsortiet och gällde den logiska strukturen. Den revisionen föreslog att konsortiet borde ha en tredje back-up kopia utanför Umeå. Därför testas nu att skicka en back-up kopia till den lagring som Sunet tillhandahåller.

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

På stämman den 23 maj 2019 presenterade Ann Fust sin utredning om framtida ägande och styrning av Ladok. Förslaget var att behålla konsortieformen och att överväga att undersöka möjligheterna att arbeta för att bilda ett gemensamt center/myndighet som tar ansvar för IT-system

för utbildning och forskning. Mottagandet på stämman var positivt och styrelsen diskuterade hur man tar detta vidare.

För att ordentligt lyssna av sektorn gav styrelsen konsortiechefen i uppdrag att föra en dialog med IT-chefer och SA-chefer och styrelsens förvaltningschefer tar med frågan till sina nätverk.

Stämman 2020 ska fastställa beslutet om det framtida ägandet och styrelsen diskuterade om stämman 2020 även ska besluta om ett nytt konsortialavtal eller om detta görs 2021. Den frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte.

#### **10 Strategi 2019-2024**

Stämman den 23 maj 2019 fastslog strategin, men uppdrog till styrelsen att bestämma om det i strategin ska betonas att Ladok är ett Studieadministrativt system eller ett Utbildningsadministrativt system.

Konsortiechefen hade skickat ut ett förslag som styrelsen diskuterade och godkände. Den beslutade strategin med betoning på utbildningsadministrativt system bifogas protokollet.

#### **11 Tillitsnivå AL2**

På stämman den 23 maj 2019 informerade Konsortiechefen om Tillitsnivå AL2 och behovet av att ställa krav på personidentifiering. Stämman gav ett medskick till styrelsen att Ladok borde sätta ett slutdatum när alla partslärosäten borde vara AL2 certifierade.

Styrelsen diskuterade detta och gav Konsortiechefen i uppdrag att föra dialog med IT-chefer och SA-chefer.

#### **12 Nästkommande möten**

Ordinarie styrelsemöten

6 dec 2019 kl. 09.00-14.30

5 feb 2020 kl. 09.00-14.30

22 april 2020 kl. 09.00-14.30

#### **13 Övriga frågor**

- UHR flyttar till Solna

Styrelsen diskuterade hur UHRs flytt till Solna från Wallingatan 2 påverkar Ladokkonsortiet. Konsortiet har ett eget kontrakt med Vasakronan och påverkas inte direkt av UHRs flytt. Det har funnits en synergieffekt av att finnas i samma hus som UHR men fördelen med att finnas centralt för inresande överväger dock. Styrelsen gav Konsortiechefen mandat att besluta i frågan.

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Susanne Kristensson

---

Eino Örnfeldt  
Ordförande