

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 april 2019

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

Frånvarande: Per Brolin, Caroline Sjöberg, Roger Pettersson

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Wallmark. Mats Möller, IT-chef Karlstad, adjungerades till hela mötet. Eftersom inte mer än hälften av ledamöterna var närvarande så var styrelsen inte beslutsmässig under detta möte.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

• Utbildningsdatabas nyttoanalys

Konsortiechefen återrapporterade från utredning runt gemensam utbildningsdatabas. En förfrågan om nuvarande kostnader på lärosätena har gjorts. I nuvarande kostnader har inräknats kostnader som ersätts om lärosätet går in i en gemensam lösning såsom drift, vidareutveckling och viss förvaltning. I kostnaden ingår inte support till verksamheten, kravställning på nya lösningar eller utveckling av integrationer mot lärosätets egna system. Den nuvarande kostnaden uppgår till 23 000 tkr per år.

Styrelsen tycker att man bör dras erfarenheter från Ladok3-projektet och dess genomförande. Styrelsen önskade även se en kostnad per lärosäte och helårsstudent.

• Informationssäkerhet

Konsortiechefen rapporterade om hur arbetet med informations- och IT-säkerhet fortskrider. Arbetet pågår med att ta fram en informationssäkerhetspolicy. En informationssäkerhetsanalys och en riskanalys är gjord. Detta har sammanställts i en risklista för prioritering. De prioriterade åtgärder planeras in utvecklingsarbetet

• Återkoppling Driftrevision

Driftgranskningen påpekade att det borde finnas en tredje back-up utanför Umeå. En lösning som utvärderas är Sunets lagringstjänst, där skulle även det finnas kapacitet att starta om systemet i liten drift om drifthallarna i Umeå är helt utslagna. Tester ska göras under våren.

- **A/B uppgraderingar**
Ett arbete pågår för att förbättra uppgraderingarna av Ladok så att minimal nedtid behövs. Med en A/B uppgradering finns två miljöer och man gör först uppgraderingen på den ena miljön och kopplar sedan över alla användare till den under tiden man uppgraderar den första. Sedan kopplas alla användare över till den första miljön igen.
- **Hållbart arbetssätt**
Konsortiechefen återkopplade från det fortsatta arbetet.

5 **Åtterrapporering Verksamhetsplan kvartal 1**

Konsortiechefen visade hur arbetet runt uppföljningen av verksamhetsplan fortskridit. Verksamhetsplanen innehåller 25 mål varav 6 har helt klarmarkerats under kvartal 1. Arbetet i konsortiet ligger i fas med verksamhetsplanen. Två mål kommer att justeras. Uppföljningen av verksamhetsplanen med justeringar bifogas protokollet.

Styrelsen diskuterade hur förändringar i verksamhetsplanen ska återrapporeras till styrelsen och ansåg att kvartalsvisa återkopplingar är bra med rapporter om eventuella justeringar som behöver göras av Verksamhetsplanen.

6 **Verksamhetsberättelse 2018**

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget till Verksamhetsberättelse och några små justeringar gjordes. Konsortiechefen skickar ut en ny version till ett extra styrelsemöte via Zoom där beslut kan fattas.

7 **Ladok och e-arkiv**

SUHFs Arkivariénätverket har haft besök av IT-arkitekter från GU som har tittat på en lösning för att föra över material från Ladok till lokala E-arkiv med hjälp av Ladoks LIS-adapter. En fråga som kommit upp var om vem som ska ansvara för utvecklingen och förvaltningen av en sådan lösning. Konsortiechefen har träffat både arkivariénätverket den 27 februari och IT-chefer den 19 mars och diskuterat den frågan.

8 **Strategi 2019-2024**

Alla parter har svarat på remissen om Strategi 2019-2024. Uppslutningen bakom innehållet i förslaget är god och 20 parter har svarat att de står bakom strategin utan kommentarer. De flesta parter som kommenterat är i stort positiva men lämnar synpunkter på ett eller flera områden. En rad lämnade synpunkter innehåller förslag till omformuleringar av enskilda uttryck eller fraser.

En sammanställning av alla remissvaren diskuterades och förslag på förändringar i Strategiförslaget utifrån dessa. Konsortiechefen fick i uppdrag att göra en sammanställning inför stämman och bearbeta

Strategiförslaget i enlighet med de diskussioner som förts. Konsortiechefen skickar ut en ny version till ett extra styrelsemöte via Zoom.

9 Verksamhetsinriktning 2020–2022 med mål och ekonomiska ramar för 2020

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget till Verksamhetsberättelse och några små justeringar gjordes. Konsortiechefen skickar ut en ny version till ett extra styrelsemöte via Zoom.

Styrelsens ambition är att hålla avgiftsnivån för 2020 på samma som 2019 men ser att det utökade uppdragen som kommer med Strategiförslaget troligtvis ger en kostnadsökning för åren 2021-2021.

10 Inför Stämman 23 maj 2019

Styrelsen diskuterade vad som ska behandlas på stämman.

- Verksamhetsberättelse 2018
- Verksamhetsinriktning 2020–2022 med mål och ekonomiska ramar för 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
- Val till Ladokstyrelsen
- Mingel efter stämman för att uppmärksamma Ladok3-projektet och produktionssättningarna.

11 Nästkommande möten

Ordinarie styrelsemöten

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 via Zoom den 16 april 2019 kl. 16.00-17.00.

12 Övriga frågor

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Protokoll
Styrelsesammanträde
2019-04-03

Mauritz Danielsson

Susanne Wallmark

Karin Cardell
Vice ordförande