

## Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 24 november 2020

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Mats Möller, Roger Pettersson, Susanne Wallmark, Maria Strand, Hans Wiklund, Linn Svärd

### 1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.  
Studentrepresentanten, Linn Svärd, hälsades välkommen.

### 2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Mats Möller. Till punkterna 8 till 10 adjungerades Magnus Mörck, produktägare och Malin Zingmark, projektledare.

### 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes, med justeringen att Susanne Kristensson deltog del av mötet fram till kl. 10.00.

### 4 Konsortiechefen rapporterar

- **Norge bygger nytt studieadministrativt system**  
Norge har, precis som Sverige, ett nationellt studieadministrativt system. Eftersom systemet är gammalt så gjordes en förstudie 2019, som förslog egenutveckling av ett nytt system. Den norska organisationen har nu påbörjat arbetet och bjudit in Ladokkonsortiet till en dialog om samarbetsmöjligheter.
- **Örebro teologiska högskola och Johannelunds teologiska högskola**  
Örebro teologiska högskola och Johannelunds teologiska högskola har idag ett gemensamt studieadministrativt system som behövs bytas. Styrelsen hade upp frågan förra styrelsemötet och sedan dess har dessa högskolor sett över möjligheterna och har ännu inte gett ett besked om hur man bestämt att gå vidare.
- **Ombyggnation Wallingatan**  
Konsortiechefen informerade om planerna på att anpassa Wallingatans kontor med större konferensrum.

### 5 Åtterrapporering granskning av datorhallarna vid ITS

Jonas Kröger, områdeschef för drift vid ITS, UMU, var inbjuden för att återrapporera från den granskning som gjordes av datorhallarna efter driftavbrottet hösten 2018.

Det var en utökad granskning som genomfördes av en extern part som omfattade bägge datorhallarna. Det var en grundlig genomgång av kyla, el, avbrottsfri kraft, brandskydd m.m. och även genomgång av rutiner, checklistor, dokumentation, underhåll.

Granskningen visade att datorhallarna låg på klass 1 enligt den indelning i 4 klasser som Uptime Institute (UTI) gjort. Indelning kopplas mot *beräknad* tillgänglighet.

ITS har efter det kontinuerligt arbetat med:

- Rutiner, processer och dokumentation.
- Effektivare nyttjande av kyla
- Strömförsörjning
- Övervakning och styrning
- Reservkraft
- UPS, batteridrift

I de flesta delar räknar ITS att de nu är på klass 2 men batteridriften är fortfarande på nivå 1 eftersom det behövs dubbla UPSer för att vara på nivå 2. Nästa år är det dags att investera i ny UPS och då ses detta över igen.

Styrelsen tackade för genomgången och gav Konsortiechefen i uppdrag att tillsammans med ITS ta fram en modell för hur konsortiet ska granska ITS datorhallar framöver.

## 6 **Konsortialavtal**

Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson och Mauritz Danielsson fick förra styrelsemötet i uppdrag att ta fram ett första förslag på nytt konsortialavtal. Henrick Gyllberg presenterade arbetet så här långt. Styrelsen diskuterade förslaget och gav arbetsgruppen i uppdrag att vidareutveckla förslaget till nästa styrelsemöte.

## 7 **Hantering av nya projektförslag**

Enligt det uppdrag som Konsortiechefen fått på föregående styrelsemöte presenterade han ett förslag på hur konsortiet ska hantera behov av nya applikationer/funktionalitet från sektorn.

Styrelsen **fastställde** förslaget och det bifogas protokollet.

Konsortiechefen informerade om att de förstudier som inkommit till konsortiet från ITCF-nätverket nu håller på att utvärderas och planen är att färdigställa det arbetet under december.

Styrelsen diskuterade hur nya utbildningsadministrativa behov ska kunna samordnas bättre i sektorn och tar med den frågan till nästa möte. Då bjuds även Johan Johansson, ITCF, in för att delta i diskussionen. Frågan tas även med till förvaltningschefernas nätverksmöten.

## 8 **Gemensamt stöd för utbildningsplanering**

Malin Zingmark, projektledare för Gemensamt stöd för utbildningsplanering, föredrog om hur förberedelserna för projektet går.

De nominering som inkommit till styrgrupp för projektet presenterades och styrelsen beslutade att styrgruppen ska bestå av:

Mauritz Danielsson, Konsortiechef (ordförande)

Catarina Coquand, högskoledirektör HH

Åsa Nandorf, SA-chef KI

Linda Severinson, SA-chef HV

Christian Isacsson, IT-chef HKR

SFS återkommer med en representant till styrgruppen.

Styrelsen gav som ett medskick till projektet att det är viktigt att det stöd som tas fram stödjer både lärosäten med en rak process för utbildningsplanering men också för de som har komplexa processer.

## 9 **Kvartalsrapports: Ekonomi och Verksamhetsplan**

Konsortiechefen gick igenom den ekonomiska rapporten för kvartal 3. Den ekonomiska rapporten visar ett plusresultat på några miljoner. Främsta orsaken är mindre resor och andra omkostnader under corona pandemin.

Den strategiska produktägaren, Magnus Mörck, visade hur arbetet med verksamhetsplan för 2020 fortlöpt. De flesta av målen i verksamhetsplanen fortlöper enligt plan men det finns frågetecken på ett par punkter.

Produktägaren ser att dessa kommer att klaras av senast under kvartal 1 2021. Produktägarens rapport bifogas protokollet.

## 10 **Verksamhetsplan och budget 2021**

Den strategiska produktägaren presenterade förslaget till Verksamhetsplan 2021 och Konsortiechefen presenterade förslaget till budget. Styrelsen diskuterade förslaget och **beslutade** att fastställa Verksamhetsplan och budget för 2021.

## 11 **Kvalitetsledningssystem**

Konsortiechefen presenterade ett förslag på dokumentation av Ladokkonsortiets arbetssätt, som beskriver verksamhetens huvudprocesser i ett kvalitetsledningssystem. Styrelsen önskar ett missiv till kvalitetsledningssystemet och gav Konsortiechefen i uppdrag att ta fram ett förslag inför nästa styrelsemöte.

**12 Nästkommande möten**

- 17/2 2021
- 21/4 2021

Konsortiechefen skickar ut förslag på tider för hösten 2021 och våren 2022 innan nästa styrelsemöte, så att tiderna kan fastställas då.

**12 Övriga frågor**

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Mats Möller

---

Eino Örnfeldt  
Ordförande