

Protokoll styrelsemöte 2015-12-04

Närvarande: Per Brolin, Susanne Kristensson, Anders Lundgren, Roger Pettersson, Matts Behrens, Susanne Wallmark (via telefon)

Adjungerad: Staffan Sarbäck (Styrgruppsordförande Ladok3-projektet)

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Karin Cardell, Fredrik Pettersson

883 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

884 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Roger Pettersson. Staffan Sarbäck, styrgruppsordförande Ladok3-projektet, adjungerades till hela mötet.

885 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

886 Konsortiechefen rapporterar

Ladok.se

Sophia Hansson Ridman har skapat den nya hemsidan för Ladok och lanseringen kommer att ske innan nyår.

Lokaler

UHR är i behov av större lokaler och konsortiet kommer i förlängningen inte behöva lika stora lokaler som man har idag. Ett förslag är att konsortiet och UHR byter lokaler på plan 7. Styrelsen var positiv till bytet om det fungerar för verksamheten.

Förordning 1153

Utbildningsdepartementet har kontaktat konsortiet och sagt att de ska göra en översyn av förordning 1153. Det är dock oklart när detta sker men speciellt migrationsverket är intresserade av en översyn för de önskar tillgång till LadokPing.

887 Ladok3-projektet

Rapport från Ladok3-projektets styrgrupp.

Styrgruppen rekommenderar styrelsen att begära en extra revision.

Styrgruppen för Ladok3 har vid sitt möte den 6 november kommit fram till att Ladok3-projektet bör delas in i faser där:

- Fas 1 har som huvudsyfte att leverera en första version till ett namngivet medelstort lärosäte som efter produktionssättning kan stänga dagens system.
- Fas 2 syftar till att ersätta Ladok 2 på samtliga lärosäten och målbilden blir att stegvis produktionssätta efter återkoppling på funktionalitet från fas 1

I ett senare skede övergår projektets nyckelresurser i en vidareutvecklingsfas med syfte att säkerställa funktionstillväxt över tiden och därmed säkra att studieadministrationen i sektorn sker på ett effektivt sätt som möjligt. Detta ingår dock inte i projektets åtagande.

Även styrelsen ställde sig bakom förslaget om att dela upp projektet i fas 1 och fas 2. Styrelsen gav även konsortiechefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte ha ett förslag på hur den externa revisionen ska utföras.

Styrelsen ansåg det också viktigt att stärka projektet med en grupp utsedd av SUHF för att föreslå leveransnivå. Konsortiechefen fick i uppdrag att samråda med SUHF-expertgrupp för studieadministrativa frågor och ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte.

888 Styrformer av projekt och förvaltning 2016

Konsortiechefen informerade om hur det operativa arbetet kommer att vara organiserat under 2016.

Ladokkonsortiet 2016 en leveransorganisation



De tre områdena har ansvariga och de tillsammans med konsortiechefen bildar konsortietsledningsgrupp för att leda det operativa arbetet. Förutom detta har konsortiet en styrgrupp för Ladok3-projektet och en styrgrupp för förvaltningen.

Styrelsen ansåg det viktigt att se helheten inom konsortiet och att ha en tydlig organisation. Styrelsen ansåg att i det läge Ladok3-projektet befinner sig i så är det viktigt att behålla styrgruppen för projektet. Styrelsen gav därför konsortiechefen i uppdrag att inför nästa styrelsemöte ta fram ett förslag hur styrgruppen ska vara sammansatt framöver.

Eftersom konsortiechefen har ändrat organisationen och för tillfället inte använder pm3-modellen så ansåg styrelsen att den styrgrupp som har funnits för förvaltningen läggs vilande tills ett återupptagande av pm3-modellen.

889 Planering inför vårstämman 2016

Styrelsen diskuterade vårstämman och fortsätter den diskussionen på nästa styrelsemöte.

890 Verksamhetsplan 2016

Förslaget till verksamhetsplan diskuterades.
Styrelsen beslutade verksamhetsplan för 2016 i enlighet med förslaget.

891 Förvaltningsöverenskommelse 2016

Förvaltningsöverenskommelsen med UHR för 2016 godkändes. Styrelsen diskuterade det övergripande avtalet till 2017 och gav konsortiechefen i uppdrag att se över det.

892 Nästkommande möten

24 februari 2016
12 april 2016

893 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Roger Pettersson

Per Brolin

Ordförande