

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Kristensson, Roger Pettersson, Caroline Sjöberg, Anders Lundgren, Fredrik Pettersson
Adjungerade: Staffan Sarbäck, Caroline Sjöberg
Frånvarande: Susanne Wallmark, Matts Behrens

904 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande mötet

905 Dagordning, justeringsperson, adjungering

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

906 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

907 Konsortiechefen rapporterar

- Lokaler
Under juni månad 2016 byter UHR och Ladok lokaler på Wallingatan 2, plan7.
- SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor
Konsortiechefen har träffat expertgruppen och diskuterat hur samarbetet ska gå till.
- Lokala projektledarträff i Karlstad
Konsortiechefen informerade om det brev som skickats ut efter träffen för lokala projektledare. Brevet skickades ut för att den information som getts av konsortiet var otydlig och skapade förvirring.
- Aktiviteter inför stämman 19 maj
Konsortiechefen och projektledaren för Ladok3-projektet kommer att besöka förvaltningschefsmötet den 13 april och nätverksträffar för SA-cheferna innan stämman.

908 Rapport från granskningen av Ladok3-projektet

Den externa granskning av Ladok3-projektet som styrelsen initierade vid förra mötet har genomförts av Forefront Consulting Group. De två utredarna Johan Lanner och Magnus Mellin presenterade sin rapport. De har granskat projektet utifrån huvudfrågeställningen:

Har Ladok3-projektet en effektiv utvecklingsorganisation med tillhörande processer samt rätt mognadsgrad för att lyckas?

Utredningen har följande rekommenderade åtgärder som projektet bör göra:

- Ta in operativt stöd på plats i Umeå som kan stötta både ledning (projektledning, scrummasters och produktägare) och utvecklingsteam med kompetens inom agilt arbetsätt
- Ta hjälp med att förenkla kravbilden och ta fram essensen i funktionalitet, hitta enkla lösningar och bygg ut eftersom – jobba med user stories och epics
- Övergå till strikt agil metodik, släpp versionstanken och ta fram en tydlig MVP som hela projektet jobbar mot men kontroll över vilken funktionalitet som ingår i vilken version behöver återtas av produktägarna
- Förtydliga rollerna i scrum-metodiken, förtydliga utvecklingsteamets ansvar och ledarfunktionernas

Utredarna anser att projektet befinner sig mellan 1 och 3 på en femgradig mognadsskala, men de anser att med göra ovanstående rekommendationer bör projektet kunna uppnå en 4 på skalan.

Styrelsen ansåg att granskningen var utförlig och gav relevanta synpunkter och önskade en återkoppling från projektledaren om hur man kommer att ta hand om dessa rekommendationer i projektet.

909 Information Ladok3-projektet

Projektledaren Johan Sjödin informerade om projekts arbete och hur man arbetar tillsammans med Malmö högskola under utvecklingsfas 1.

910 Utvecklingsfas 2

På föregående styrelsemötet gav styrelsen inriktningen att ta fram ett underlag för att utvecklingsfas 2 skulle vara att arbete mot ett större universitet efter man kunnat produktionssätta Malmö högskola. Ett förslag som behandlats i styrgruppen för Ladok3-projektet presenterades:

- Ladok3-projektet förlängs med mandat att driva en fas 2.
- Då det hittills varit svårt att möta en gemensam kravbild för alla lärosäten bör samma strategi som i fas1 tillämpas. Att utveckla mot ett namngivet stort lärosäte förslagsvis GU, SU, LU eller UU.
- Budget för fas 2 av projektet bör sättas till 60 000 Tkr, men medel bör reserveras för upp till 100 000 Tkr.

- Utveckling i projektform bör avslutas när ett stort namngivet universitet kunnat produktionssätta nya Ladok.
- Förutsatt att projektet lyckas med fas 1 bedöms fas 2 kunna färdigställas under början av 2018.

Styrelsen ansåg att förslaget var bra men var tveksam till att ha ett spann mellan 60-100 miljoner i utvecklingskostnad för fas 2. Konsortiechefen fick i uppdrag att ta fram ett tydligare förslag.

911 Rambeslut 2017

Konsortiechefen presenterade ett förslag till mål och rambeslut för 2016 som sedan diskuterades. Styrelsen ansåg att Rambeslutet bör innehålla en verksamhetsinriktning för 2017-2019 och en prognos för konsortialavgiften de åren. En uttalad ambition från styrelsen var att konsortialavgiften inte skall öka utan kunna behållas på nuvarande nivå.

Konsortiechefen fick i uppdrag att komplettera Rambeslutet med detta.

912 Verksamhetsberättelse 2015

Konsortiechefen presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2014 som sedan diskuterades små justering gjordes.

913 Inför vårstämman

Styrelsen bokade in ett telefonmöte den 26 april kl. 16.00 för att gå igenom slutversionen av Rambeslut 2017 och avsatta medel för utvecklingsfas 2.

914 Styrgrupp Ladok3-projektet

Styrelsen diskuterade styrgruppens sammansättning och önskar se en kontinuitet i styrgruppen.

915 Nästkommande möten

Telefonmöte den 26 april kl. 16.00

Lunch till lunch möte med styrelsen och styrgruppen för Ladok3:
10-11 oktober 2016

Styrelsemöte:
9 december 2016
24 februari 2017
7 april 2017

916 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Susanne Kristensson

Per Brolin
Ordförande