

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

917 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande mötet

918 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Fredrik Pettersson.

919 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

920 Rambeslut 2017

Konsortiechefen presenterade ett uppdaterat förslag till mål och rambeslut för 2017 som sedan diskuterades och några ändringar gjordes. Styrelsen diskuterade hur beslutet till stämman skulle formuleras och kom fram till att det behövdes:

- beslut om ramar för 2017
- beslut om genomförande av fas 2 av Ladok3-projektet
- beslut om utökad projektbudget med 70 000 tkr
- beslut om utökad tidsplan till och med Q1 2018

Konsortiechefen fick i uppdrag att komplettera Rambeslutet med detta och även döpa om dokumentet till *Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017*.

921 Sammansättning av styrgrupp Ladok3-projektet

För att få kontinuitet i styrgruppen har konsortiechefen tagit fram ett förslag som presenterades. Konsortiechefen fick mandat att tillsätta föreslagen styrgrupp ifall de ställer upp. Vid justeringar tas ett per capsulam-beslut.

Ny styrgrupp för Ladok3-projektet från 2016-07-01

922 Övriga frågor

NAUK-konferens

Planeringen har varit sent igång och det har medfört kritik från SA-chefer.. De vill göra nya grepp och har fort en diskussion om att den endast borde vara vart annat år. Upplevs inte riktigt värt att delta varje år, med så pass lite förnyelse från år till år. Konsortiechefen tar med sig synpunkterna inför diskussioner med Per Zettervall (UHR).

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Fredrik Pettersson

Per Brolin
Ordförande