

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Kristensson, Roger Pettersson, Anders Lundgren, David Blomgren

Frånvarande: Susanne Wallmark, Matts Behrens, Caroline Sjöberg

Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

923 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Karin Cardell.

924 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

925 Konsortiechefen rapporterar

- **Styrgrupp Ladok3**

På föregående styrelsemöte fick konsortiechefen i uppdrag att slutföra arbetet med styrgruppens sammansättning. Styrgruppen består nu av följande medlemmar:

Staffan Sarbäck, LTU (ordförande)

Hans Andersson, SH

Tarmo Haavitso, LU

Karin Åström, GU

Gerd Engström, JU

Joakim Nejdeby, LiU

Åke Jansson, MaH

Per Zettervall, UHR

Svea Ekelin, Studeranderepresentant

Styrelsen uppdrog åt konsortiechefen att formalisera beslutet med ett beslutsdokument.

- **Myndigheten för Yrkeshögskolan**

Konsortiechefen informerade om den utredning som Myndigheten för Yrkeshögskolan gjort för att se över om nya Ladok är tänkbart att använda för dem. De är intresserade av Ladok och i de kontakter som förts med Konsortiechefen så har olika tänkbara lösningar diskuterats: att myndigheten blir en medlem av konsortiet eller att konsortiet licensierar ut programvaran till myndigheten.

Styrelsen ansåg att det är viktigt att konsortiets prioritet är att utveckla efter behoven hos medlemmarna från högskolesektorn. Att licensiera programvaran ligger inte i Konsortiets nuvarande syfte och det finns svårigheter hur det praktiskt ska fungera då konsortiet inte är en

juridisk person. Styrelsen tyckte att detta är en viktig fråga och att det finns ett behov av att diskutera denna tillsammans med andra framtidsfrågor. Styrelsen avser att förbereda ett underlag till en stämmodiskussion om framtiden på temat: Vad är Ladok?

Styrelsens bedömning är dock att från dagens situation ser man inte att Myndigheten för Yrkehögskolan kan bli en medlem av konsortiet och inte heller att det är möjligt att licensiera ut programvaran. Styrelsen anser att en ny bedömning kan göras tidigast 2018/2019 då Ladok är produktionsfatt på alla lärosäten.

- **UHR teknisk förvaltare**

Avtalet med UHR som teknisk förvaltare har bara gällt nuvarande Ladok och förvaltningen där minskar hela tiden fram till nya Ladok är produktionsfatt på alla lärosäten. Styrelsen har förut gett konsortiechefen i uppdrag att se över avtalet med UHR om teknisk förvaltning av Ladok. Den processen har lett fram till att 2016-06-30 sades avtalet med UHR upp och slutar gälla från 2017-01-01. Kompetens inom detta område finns inom konsortiet så omställningen bör vara enkel. Styrelsen bad konsortiechefen informera stämman om detta.

- **Underhåll nuvarande Ladok**

Under 2017 kommer underhållet för nuvarande Ladok att läggas på en nivå där det inte finns utrymme för vidareutveckling men samtidigt säkerställer att kvalitén bibehålls.

926 Bokslut 2016

Konsortiechefen visade en justering av budgeten för 2016 efter halvårsresultatet. Prognosen visar att konsortiet kommer att gå med ett underskott på 8-8,5 miljoner för 2016 mot det budgeterade utfallet på ett underskott på 5 miljoner. Under 2016 så bromsas underhållet för nuvarande Ladok in och annan verksamhet som inte är kopplat till nya Ladok. Konsortiechefen har sett över budgeten för 2017 och räknar med att de 96 miljoner som är beräknat i konsortieavgift ska räcka. Styrelsen poängterade att det är viktigt att inte behöva höja konsortieavgiften.

927 Storuniversitetet

På den gemensamma dagen för styrelsen och styrgruppen för Ladok3-projektet den 10 oktober presenterades arbetsgången och hur styrgruppen hade resonerat för att komma fram till att Lunds universitet valdes till mållärosäte för fas 2 i projektet. Styrelsen ställer sig bakom styrgruppens beslut.

928 Inför höststämman

Stämman är bokad till den 24 november.
Styrelsen diskuterade höststämman.

Styrelsen uppdrog åt konsortiechefen att förbereda de dokument som ska presenteras på höststämman. Dessa diskuteras sedan av styrelsen i telefonmöte som bokas in i slutet av oktober.

Styrelsen diskuterade också konsortialavtalet som löper ut 2017-12-31. Karin Cardell, Susanne Kristensson och Mauritz Danielsson fick i uppdrag att till styrelsemötet i december framarbeta utkast till innehåll i avtal samt föreslå hur frågan bör processas med lärosätena.

929 Nästkommande möten

Telefonmöte i slutet av oktober för att diskutera material till stämman.
Konsortiechefen fick i uppdrag att hitta en tid.

Ordinarie styrelsemöten:

- 9 december 2016, Konsortiechefen fick i uppdrag att se om denna tid gick att flytta till annan dag i december.
- 24 februari 2017
- 7 april 2017

930 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Karin Cardell

Per Brolin
Ordförande