

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Roger Pettersson, Anders Lundgren,
David Blomgren, Matts Behrens

Frånvarande: Susanne Wallmark, Caroline Sjöberg, Susanne Kristensson

Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnande möte

931 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Matts Behrens.

932 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Angående diskussionen om Myndigheten för Yrkeshöskolan informerade konsortiechefen om att han meddelat sin kontakt på myndigheten om styrelsens diskussion och styrelseordförande återrapporterad från kontakter SUHF styrelse som påpekade att i det fall MYH kommer att utveckla ett eget system bör man samråda med Ladok för möjlighet att harmonisera i framtiden.

933 Inför stämman

Konsortiechefen presenterade ett förslag till Verksamhetsplan för 2017 som diskuterades och små justering gjordes.

Styrelsen beslutade även att dessa punkter ska behandlas på stämman:

- Konsortiechefen och styrelseordförande informerar om de framtidsfrågor som styrelsen pratade om på föregående möte:
 - Konsortialavtal för 2018 och framåt
 - Vad är Ladok?
 - Vad händer efter Ladok3-projektet är klart?
 - Vad ska konsortiet ha för associationsform framöver?
- Information om Polishögskolan har upphört och därför lämnar Konsortiet.
- Information om den uppsagda överenskommelsen med UHR om teknisk förvaltning. Konsortiechefen fick i uppdrag att skriva ett litet PM som skickas med stämmohandlingarna angående detta.

934 Förslag på stämmodatum 2017

Konsortiechefen presenterade datumförslag för vår- och höststämman 2017.

Vårstämma 2017: 11 maj kl. 13.00

Höststämma 2017: 23 november kl. 13.00

Styrelsen **beslutade** att föreslå höststämman dessa datum.

930 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Matts Behrens

Per Brolin
Ordförande