

Protokoll höststämma 2015-11-18

610 Mötet öppnas

Styrelseordförande hälsade välkommen

611 Val av stämмоordförande

Joakim Malmström, universitetsdirektör vid Stockholms universitet, valdes till stämмоordförande.

612 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson valdes till sekreterare. Katarina Bjelke, universitetsdirektör Uppsala universitet, Martin Melkersson, universitetsdirektör, Sveriges lantbruksuniversitet, och valdes till justeringspersoner.

613 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

614 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen tillsammans med Huvudprojektledaren för Ladok3-projektet har under hösten påbörjat medlemsbesök, där man riktar in sig på att träffa styrgrupperna för de lokala införandeprojekten. Hitintills har man besökt SU, LU, GU, LNU, MDH, UMU och LIU. Innan nyår kommer även LTU, BTH, Chalmers, MAH och CSN att besökas. Sedan fortsätter besöken under 2016 och det går fortfarande att boka in ett besök.

Konsortiechefen redogjorde för det ekonomiska utfallet under 2015:

Förutsättningar 2015

Ingående kapital	19 809 tkr
Budget	110 163 tkr
Intäkter	98 111 tkr
Budgerat resultat	-12 053 tkr

Prognos 2015

Resultat	- 8 000 tkr
----------	-------------

615 Ny medlemsförfrågan: Kungliga Konsthögskolan

Kungliga Konsthögskolan har ansökt om medlemskap. Eberhard Höll, prorektor, berättade om högskolan.

Stämman **beslutade** att Kungliga Konsthögskolan upptas som medlem i Ladokkonsortiet från den 1 januari 2016.

616 Information om arbetet inom Ladok3-projektet

Huvudprojektledaren, Johan Sjödin, redogjorde för projektets status. Under våren förändrade projektet sitt arbetssätt. Projektet har arbetat fram en tydligare beskrivning av vad Ladok3 innehåller i en produktplan. Produktplanen har indelats i 9 versioner som ska säkra flödet genom systemet.

Projektledaren informerade om att projektet inte kommer att nå den målbild som funnits och det har medfört att styrgruppen för Ladok3 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. Detta görs stegvis genom att först produktionssätta på Kungliga Konsthögskolan, sedan efter att integrationerna mot NYA och CSN är färdiga produktionssätta på 1-2 mindre lärosäten. I början på 2017 avslutas fas 1 genom att produktionssätta på ett medelstort lärosäte.
- Fas 2 syftar till att ersätta Ladok 2 på samtliga lärosäten och målbilden blir att stegvis produktionssätta efter återkoppling på funktionalitet från fas 1.

Stämman diskuterade Ladok3-projektet och lyfte frågan hur projektet ska möta leveranskraven från lärosätena och vem som ska kunna ta beslut om vad som är tillräcklig bra funktionalitet.

Stämman lyfte även frågan om en revision av projektet. Styrgruppens ordförande för Ladok3-projektet, Staffan Sarbäck, informerade om att styrgruppen redan uppmanat styrelsen att utföra en revision av projektet.

Stämman hade även frågor kring tidplanen och hur det påverkar de lokala införande projekten.

Med anledning av ovanstående diskussioner uppdrog stämman styrelsen att inför vårstämman beskriva fas 2 och vilka ekonomiska konsekvenser det får för konsortiet.

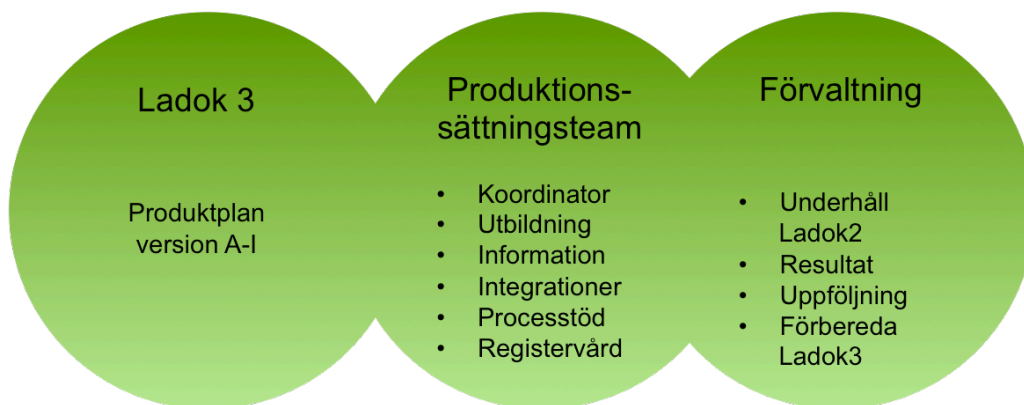
617 Information om arbetet inom Ladokförvaltningen

Konsortiechefen informerade om arbetet med att produktionssätta Resultat- och Uppföljningsleveranserna från Ladok3 projektet och att få supportorganisationen på plats.

618 Information om översyn av Ladokförvaltnings organisation

Konsortiechefen informerade om den utredning som han gjort under våren 2015 om Ladokförvaltningens organisation. Den har utmynnat i en rapport som föredragits och är under behandling av styrelsen.

I och med att Ladok3-projektet ska börja produktionssättas under 2016 så kommer konsortiet att anpassa organisationen till det. Organisationen ska upplevas som en leveransorganisation som består av 3 delar.



619 Ladokkonsortiets mål 2016

Vårstämman 2015 önskade ett mål inför höststämman om fortsättningen efter Ladok3-projektet. Konsortiechefen föredrog först de mål som beslutades på vårstämman och föredrog sedan det nya målet som styrelsen föreslår inför 2016:

- Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av Ladok3 inklusive drift och förvaltning

Stämman **beslutade** att fastställa det föreslagna målet för 2016.

620 Verksamhetsplan 2016

Konsortiechefen föredrog det förslag på verksamhetsplan som föreligger styrelsen att besluta om. Verksamhetsplanen bryter ner de mål som vårstämman beslutade till mer operativa mål. Stämman diskuterade förslaget och gav ett medskick till styrelsen att det borde finnas med en punkt om kommunikation.

Konsortiechefen föredrog den av styrelsen föreslagna budgeten för 2016 och de förändringar som gjorts sedan vårstämmans rambeslut.

Stämman **beslutade:**

- **att** kostnadsramen för Ladokkonsortiet följer vårstämmans beslut på 101 000 tkr. Den finansieras med 96 000 tkr från medlemsavgifter och 5 000 tkr från uppbyggt överskott från tidigare år.
- **att** investeringsramen för 2016 utökas från 21 000 tkr enligt vårstämmans beslut till 45 000 tkr
- **att** medlemsavgifterna för 2016 ska delas mellan medlemmarna enligt fördelning i vårstämmans beslut

621 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Vårstämma 2016: 19 maj kl. 13.00

Höststämma 2016: 24 november kl. 13.00

622 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

623 Mötet avslutas

Stämмоordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Martin Melkersson

Stämмоordförande

Justerare

Joakim Malmström

Katarina Bjelke