

## **Protokoll styrelsemöte 2015-02-13**

Närvarande: Per Brolin, Susanne Wallmark, Roger Pettersson, Matts Behrens, Anders Lundgren, Fredrik Pettersson, Karin Cardell (telefon)

Adjungerade: Karin Åström, Ulrika Ringeborn, Caroline Sjöberg

Frånvarande: Susanne Kristensson, Roger Pettersson

### **825 Inledning**

Ordförande hälsade välkommen till det första styrelsemötet med en ny styrelse och ny konsortiechef.

### **826 Dagordning, justeringsperson och adjungering**

Dagordningen godkändes och Matts Behrens valdes till justeringsperson. Karin Åström och Ulrika Ringeborn adjungerades till hela mötet i egenskap av objektägare. Caroline Sjöberg adjungerades i egenskap av universitetsdirektör för Umeå universitet till hela mötet. Det förelåg ett förslag att förändra de principer som har funnits angående adjungeringar till styrelsemötet. Det förslaget bordlades och diskussionen runt den frågan hänsköts till punkt 831.

### **827 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes. Ordförande gav en redogörelse från samverkansgruppen SUHF-UHR där frågan om gränsdragning UHR-Ladok diskuterades. De gängse eskaleringsvägarna ska användas vid behov.

### **829 Konsortiechefen rapporterar**

Konsortiechefen gjorde en kort summering av de aktiviteter som han deltagit i under sin första månad. Framöver så kommer konsortiechefen att inleda en rundtur på lärosäten som inleds med att träffa alla förvaltningschefer den 25 mars. Styrelsens medskick till den 25 mars var att det vore bra med ha med några lärosäten som då berättar om sitt arbete med införandet.

Konsortiechefen har blivit styrgruppsmedlem i UHR-projektet Hampus som bygger kopplingen mellan Ladok3 och NyA. Per Zettervall och Konsortiechefen har kommit överens om att när Ladok3-projektet och NyA-förvaltningen har färdigställt ett gemensamt dokument om hur kopplingen ska fungera systemen emellan, ska de officiellt skaka hand på att detta fixar vi.

NUAK-planeringen är i full gång inför höstens konferens. Denna gång förläggs NUAK på Uppsala universitet och tanken är att vartannat år hålls den på ett lärosäte och vartannat år i Stockholm på en konferensanläggning.

Information delgavs om EMREX- projektet som kommer att möjliggöra elektronisk överföring av personuppgifter och studieprestationer mellan lärosäten och på så sätt underlätta och öka flödet av erkända studier vid studentutbyte. Efter implementering ska användaren digitalt kunna hämta ut och överföra sina studieresultat mellan lärosäten utan att nya kontakter, verifieringar eller överenskommelser krävs. Systemet kommer, i Sverige, att kunna kopplas till existerande infrastruktur så som Ladok/Ladok 3 och det nationella antagningssystemet. Projektet har fått EU-pengar och vid nästa styrelsemöte kommer projektledaren Pamela Henriksson att presentera projektet.

En förnyelse av hemsidan ladok.se är på gång.

För att förbättra och utveckla samarbetet mellan Ladok3-projektet och förvaltningen anordnas en gemensam dag den 24 februari.

### 830 Preliminär ekonomisk rapport 2014

Den preliminära ekonomiska rapporten visar att 2014 års utfall blir – 4 miljoner kronor. Konsortiet hade budgeterat för – 13 miljoner kronor. I uppföljningen på hösten så förutsågs ett bättre resultat än budget så därför används en större del än beräknat till att sänka avgiften för 2015.

	Utfall 2013 Tkr	Utfall Ack Tkr 141231	Budget 2014 Tkr
Försäljningsintäkt	73 172	84 247	84770
Finansiella intäkter	175	158	0
Lönekostnader	-19	-85	0
Övriga personalkostnader	-54	-179	0
Lokalkostnader	-908	-1 104	0
Driftskostnader	-50 880	-60 337	-65062
Finansiella kostnader	-378	-424	0
Avskrivningar	-17 877	-26 307	-32731
	<b>3 230</b>	<b>-4 031</b>	<b>-13023</b>
	<b>3 317</b>	<b>-4 031</b>	<b>-13023</b>

### **831 Styrelsens och konsortiechefens roll**

Med anledning av ny styrelse och ny konsortiechef diskuterades rollerna. Ordförande inledde med att det är viktigt att konsortiet skapar en tydlig organisation mot lärosätena. Förväntningarna från lärosätena är att konsortiet ska ha så låga kostnader som möjligt och ändå klara förvaltningen och utvecklingen av Ladok.

Styrelsens sammansättning diskuterades och hitintills har styrelsen haft adjungerande hela mötena, men ser framöver att i stället tydliggöra styrelsens arbetsordning med en ärendehantering utifrån beredning, föredragande, beslut och verkställande där konsortiechefen är huvudföredragande och där sedan berörda tjänstemän/handläggare deltar i aktuella ärenden.

Vidare diskuterades även adjungeringen av Umeå universitets förvaltningschef då tecknande avtal reglerar relationen mellan konsortiet och universitetet.

Relationen mellan styrelse och konsortiechef diskuterades och dennes ansvar inför styrelsen för förvaltningen av Ladokkonsortiet, dess verksamhet och budget.

Styrelsen gav konsortiechef i uppdrag att inför nästa möte bereda beslut om styrelsens arbetsordning med avseende på beredning, föredragning och verkställighet.

### **832 Utredning förvaltningsorganisationen**

Styrelsen beslutade 2014-06-30 att den nya förvaltningsorganisationen skulle utvärderas under 2015. Konsortiechefen inledde med en föredragning av vad tänkbara delar i den utvärderingen/utredningen kan vara.

- Konsortiechef – Objektägare verksamhet  
I tjänstebeskrivningen av konsortiechefsrollen så är det skrivet att dessa båda rollerna ska integreras. Ska detta göras och i så fall när och hur?
- Teknisk förvaltning – Objektägare IT  
Fortsätta bereda den utredning om objektägare-ITs placering som gjordes under hösten på uppdrag av styrelsen.
- Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen  
Se över hur förvaltningen kan ta tillvara det agila arbetssättet som använts i utvecklingen i projektet Ladok3

Styrelsen diskuterade dessa tre punkter. Styrelsen ansåg att det är viktigt att ha ett strategiskt perspektiv på frågan om placering objektägare IT. Konsortiechefen kommer att föra dialog med lärosätenas IT-chefer i frågan om objektägare-IT.

Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att bereda de tre spåren med löpande avrapportering och att till nästa möte börja med att titta på objektägare verksamhet och konsortiechef.

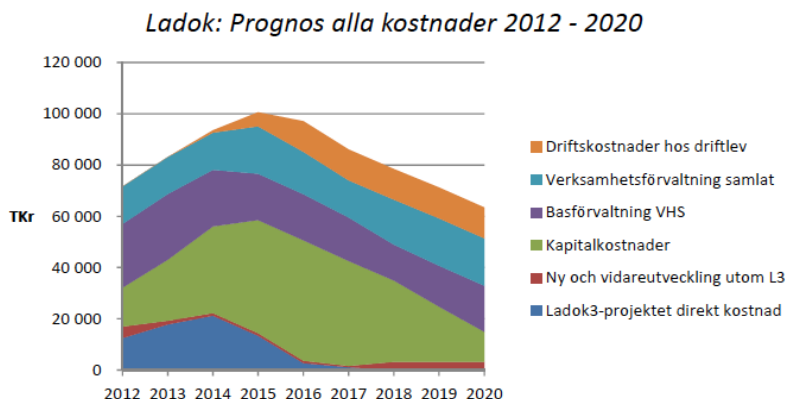
### 833 Kommande beslutspunkter våren 2015

Verksamhetsberättelse 2014

En diskussion om formatet och längden på verksamhetsberättelsen fördes. Styrelsen menade att en den kan vara ganska kort och sammanfattande med ungefär lika stor tyngdpunkt på konsortiets ekonomi som dess verksamhet.

Ekonomiskt rambeslut 2016

Vårstämman fattar rambeslutet för 2016 och styrelsens medskick till beredningen av detta var att det är viktigt att följa den prognos som presenterats förut.



### 834 Information från förvaltningen

Karin Åström informerade om läget i förvaltningen och mottagandet av årsredovisningen. Se bifogad presentation.

### 835 Ny reviderad version av IT-strategisk handlingsplan

Ulrika Ringeborn presenterade ett förslag till reviderad IT-strategisk handlingsplan. Styrelsen godkände den med ett tillägg under 5:2 Aktiviteter, som innebär att konsortiet ska stödja lärosätena i det lokala IT-säkerhets och informationssäkerhetsarbetet. Se bifogad presentation.

Konsortiechefen tillsammans med IT-strategen fick i uppdrag av styrelsen att återkomma med uppföljning av strategin.

**836 Certifiering av Ladokkonsortiets nuvarande driftleverantörer**

Ulrika Ringeborn berättade om arbetet med att certifiera de nuvarande driftleverantörerna av Ladok. Se bifogad presentation.

**837 Information Ladok3-projektet**

Johan Sjödin informerade om läget i Ladok3-projektet se bifogad presentation.

**838 Myndigheten för yrkeshögskolan och Ladok**

Myndigheten för yrkeshögskolan har hela vägen följt utvecklingen av Ladok3. Styrelsen uttryckte tveksamhet till möjligheter för myndigheten att gå med i Ladok.

**839 Nästkommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 16 april kl. 09.30-14.30 på Wallingatan 2 i Stockholm. Förslag att första mötet på hösten förläggs som internat. Tidpunkt bestäms nästa möte.

**840 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Matts Behrens

---

Per Brolin  
Ordförande