

## **Protokoll styrelsemöte Ladok 2015-04-16**

Närvarande: Per Brolin, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark, Roger Pettersson, Anders Lundgren, Fredrik Pettersson

Adjungerande: Karin Åström, Ulrika Ringeborn

Frånvarande: Karin Cardell, Caroline Sjöberg, Matts Behrens

### **841 Inledning**

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

### **842 Dagordning, justeringsperson**

Dagordningen godkändes efter att ordförande ändrat om ordningen på en del punkter och till justeringsperson valdes Roger Pettersson. Karin Åström och Ulrika Ringeborn adjungerades till hela mötet.

### **843 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes. Styrelsen diskuterade hur de uppdrag de ger ska formuleras i protokollen och poängterade att alla uppdrag från styrelsen går via konsortiechefen.

### **844 Konsortiechefen rapporterar**

Samarbete Förvaltning och Ladok 3-projekt  
Projektet och förvaltningen har haft planeringsdagar tillsammans för att utveckla samarbetet. Målformuleringar för projektet, förvaltningen och gemensamma mål togs fram.

Ekonomisamtal med UMU

Konsortiets ekonom, Elenor Qvarnström, vid UMU har besökt Wallingatan och gått igenom rutinerna med alla inblandade.

Besök

Konsortiechefen har tillsammans med huvudprojektledaren för Ladok 3-projektet besökt det gemensamma förvaltningschefsmötet som hölls på Högskolan i Dalarna. Konsortiechefen är också inplanerad att besöka SA-chefsmöten och IT-chefsmöten under våren.

Den 7-8 maj är ett gemensamt systemägarmöte inplanerat med UHR.

Nordforum

De studieadministrativa systemorganisationerna i Norden träffas den 28-29 april i Helsingfors. Denna gång medverkar även representanter från Holland.

E-post

De som arbetar större delen av sin tid inom Ladokkonsortiet kommer inom snart att erhålla en ladok.se e-postadress

Ladok.se

Sophia Hansson arbetar med att förnya hemsidan Ladok.se. Ett första utkast visades för styrelsen.

#### **845 Styrelsens arbetsordning**

Vid förra mötet diskuterades styrelsens arbetsordning och i enlighet med dessa har konsortiechefen tagit fram ett förslag på arbetsordning. Förslaget diskuterades och styrelsen hade några förtydliganden.

**Styrelsen beslutade** att fastställa Styrelsens arbetsordning.

#### **846 Attestordning**

Konsortiechefen informerade om de förändringar som han vill införa i hanteringen av fakturor i UMUs ekonomisystem Raindance och några små ändringar i attestordningen.

Alla fakturor ska hanteras i Raindance systemet. Förvaltningsledare och representanter från Ladok3-projektet är mellanattestanter och konsortiechefen slutattesterar alla fakturor. Konsortiechefens utlägg och resor ska styrelseordförande attestera genom ett skriftlig godkännande som bifogas fakturan. Utbetalningar från Konsortiets medel som görs via Umeå universitets centralkonto sker genom ekonomienheten vid UMU av medarbetare med särskild behörighet för UMU.

**Styrelsen beslutade** att ovanstående fakturahanteringen ska gälla för konsortiet och **beslutade** att godkänna den reviderade attestordningen.

#### **847 Information från förvaltningen**

Karin Åström och Ulrika Ringeborn informerade om förvaltningsarbetet. Se bifogade presentationer. Ulrika Ringeborn informerade också om certifieringsarbetet av nuvarande driftställen.

#### **848 Uppföljning utredning av förvaltningsorganisation**

På föregående möte beslutades att konsortiechefen ska utvärdera följande delar i organisationen:

- Konsortiechef – Objektägare verksamhet
- Teknisk förvaltning – Objektägare IT
- Anpassa förvaltningen till Ladok3 utvecklingen

Ett kompletterande förslag till ett annat tillvägagångssätt hade skickats in och presenterades av Ulrika Ringeborn.

Konsortiechefen presenterade sina tankar fram till nu och presenterade de överlappande delarna i objektägarnas roll kontra konsortiechefen.

Konsortiechefen presenterade även Ann-Caroline Nordströms utredning som gjordes under 2014 som visade att:

Konsortiets uppgifter är att förvalta och utveckla Ladoksystemet, och förvalta konsortiet som sådant. Pm3-modellen är en projektorganisation i befintlig organisation. Objektägare har ute på lärosätena ekonomiskt ansvar i linjeorganisation. Egna IT-avdelningen är IT-leverantör. Pm3 kan inte vara en egen organisatorisk enhet.

Utifrån dessa presentationer diskuterade styrelsen de olika vägarna att gå och gav konsortiechefen i fortsatt uppdrag att utreda de tre frågeställningarna som uppdraget gällde och även beakta det inskickade förslaget.

#### **849 Delegationsordning**

Den nuvarande delegationsordningen diskuterades och i styrelsen önskade en delegationsordning i analogi med de beslut som tagits på detta möte och i enlighet med de diskussioner som var på föregående punkt.

Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att till nästa möte ha ett förslag på reviderad delegationsordning.

#### **850 Verksamhetsberättelse 2014**

Konsortiechefen presenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2014 som sedan diskuterades och små justeringar gjordes.

**Styrelsen beslutade att föreslå stämman** att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och fastställa resultat- och balansräkning för 2014

#### **851 Mål och rambeslut 2016**

Konsortiechefen presenterade ett förslag till mål och rambeslut för 2016 som sedan diskuterades och små justeringar gjordes.

**Styrelsen beslutade att föreslå stämman** att godkänna mål och rambeslut för 2016.

**852 Inför stämman 20 maj**

Konsortiechefen presenterade en agenda för stämman som styrelsen godkände.

**853 Information Ladok3-projektet**

Johan Sjödin informerade om Ladok3-projektet. Se bifogad presentation.

**855 Nästkommande möten**

Styrelsen beslutade att ha ett lunch-till-lunch möte under första delen av hösten och ett heldagsmöte under december. Vid behov även ett telefonmöte i anslutning till höststämman. Konsortiechefen fick i uppdrag att samordna tider för dessa.

**856 Övriga frågor**

Den övriga fråga som inkommit behandlades under punkt 847.

Vid protokollet

Justerare

\_\_\_\_\_  
Mauritz Danielsson

\_\_\_\_\_  
Roger Pettersson

\_\_\_\_\_  
Per Brolin  
Ordförande