

**Protokoll styrelsemöte 2015-09-25**

Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, Susanne Wallmark, Anders Lundgren, Fredrik Pettersson

Frånvarande: Roger Pettersson, Matts Behrens, Susanne Kristensson, Caroline Sjöberg

**857 Inledning**

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

**858 Dagordning, justeringsperson**

Dagordningen godkändes och Susanne Wallmark valdes till justeringsperson.

**859 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

**860 Konsortiechefen rapporterar**

Under det gemensamma möte för Ladokstyrelsen, Ladokförvaltningsstyrgrupp och Ladok3-projektetsstyrgrupp, 2015-09-24, gjorde konsortiechefen sin rapportering:

- Årets Nuak hölls den 21-22 september på Uppsala universitet. Det är första gången konferensen hålls på ett universitet.
- Konsortiechefen tillsammans med projektledaren för Ladok3 har skickat ut ett erbjudande om lärosätesbesök. Mottagandet var positivt och drygt 10 lärosätesbesök är redan bokade.

**861 Ekonomisk uppföljning**

Konsortiechefen fördrog det ekonomiska läget från halvårsbokslutet och en prognos för helåret. Några av de områden som skiljer sig mot budget presenteras. Det budgeterade resultatet är drygt -12 miljoner och prognosen visar på ett resultat mellan -12 och -8 miljoner.

De områden där resultatet skiljer sig mest från budget är:

**DRIFT AV LADOK3**

Resultat 150630	Budget 2015 Tkr	Prognos
-2 239 683	-10 540 000	- 8 000 000

Under första halvåret var Ladokdriften för Ladok3 lägre än budget men beräknas för andra halvåret att följa budget.

## TEKNISK FÖRVALTNING LADOK2

Resultat 150630	Budget 2015 Tkr	Prognos
-4 503 413	-13 002 000	-11 000 000

Teknisk förvaltning av Ladok2 beräknas följa budget förutom en budgetpost för att kunna vidareutveckla de delar av Ladok3 som gått över till förvaltning. Den vidareutvecklingen kommer ej att ske så därför beräknas det förbrukas 2 miljoner mindre än budget.

## LADOK3-PROJEKTET

Resultat 150630	Budget 2015 Tkr	Prognos
-1 371 363	-1 445 000	
-1 784 406	-689 000	
-3 237 728	-2 703 000	
-5 333 121	-10 536 000	
<b>-11 726 618</b>	<b>-15 373 000</b>	<b>- 18 500 000</b>

I budgeten för 2015 beräknades Ladok3-projektet förbruka drygt 60 miljoner då projektet räknade med en total kostnad på 286 miljoner. Under 2015 har projektet gjort en ny baseline och beräknar förbruka 300 miljoner totalt. Detta gör att projektet under 2015 kommer att förbruka drygt 70 miljoner och då blir resultatet - 18,5 miljoner efter aktivering istället för det budgeterade -15,4.

## AVSKRIVNINGAR

Resultat 150630	Budget 2015 Tkr	Prognos
17 224 377	38 606 000	39 500 000

Även avskrivningarna ökar då Ladok3-projektets total kostnad beräknas till 300 miljoner.

## SAMMANLAGDA RESULTATET 2015

Resultat 150630	Budget 2015 Tkr	Prognos
-1 992 386	-12 552 000	-12000000/ -8000000

Sammanfattningsvis så är budgeterade resultatet -12,5 miljoner och prognosen visar på ett resultat mellan -12 och -8 miljoner, så Konsortiet kommer att göra ett bättre resultat än budget-

### 862 Konsortiets delegationsordning

Ett förslag på delegationsordning hade tagits fram enligt föregående styrelsemötes diskussioner. Resultatet blev en samlad arbets- och delegationsordning för konsortiechefen.

**Styrelsen beslutade** fastställa Arbets- och delegationsordning. Detta beslut ersätter *Arbetsordning: Konsortiechefsrollen 2014-10-23* och *Delegationsordning i Ladokkonsortiet 2014-06-03*.

Styrelsen kommer att komplettera med vilka beslut konsortiechefen kan och inte kan vidaredelgera.

### 863 Önskemål om medlemskap: Kungliga Konsthögskolan

Jonatan Palmquist, ekonomichef på Kungliga Konsthögskolan besökte det gemensamma möte som hölls för Ladokstyrelsen, Ladokförvaltningsstyrrupp och Ladok3-projektetsstyrupp 2015-09-24.

Kungliga Konsthögskolan, som idag inte är med i Ladok, önskar att gå med i Ladokkonsortiet. De vill gärna börja använda Ladok3 så fort som möjligt.

**Styrelsen beslutade** att föreslå höststämman att Kungliga Konsthögskolan blir medlem av Ladokkonsortiet.

Kungliga Konsthögskolans önskan att gå med i Ladok3 har öppnat möjligheten att se över hur Ladok3 ska levereras till lärosätena. Därför presenterade projektledaren för Ladok3 ett förslag på tänkbart leveranssätt på det gemensamma mötet 2015-09-24. Det går i korthet ut på att Kungliga Konsthögskolan börjar använda Ladok3 så fort projektet har färdigt en version som täcker deras behov. På detta sätt får projektet feedback direkt från användare av hela versionen.

**864 Uppföljning utredning av förvaltningsorganisation**

Under våren har konsortiechefen utrett:

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

Konsortiechefen har i en rapport till styrelsen fördragit sina slutsatser så här långt. Styrelsen diskuterade den, vilket resulterade i att styrelsen önskar några förtydliganden främst om förvaltningsstyrgruppens uppgifter och hur styrelsen ska använda styrgruppen och även angående PM3-modellen. Nuvarande version av rapporten bifogas detta protokoll.

Styrelsen instämmer med Konsortiechefen som finner det angeläget att se över resursbehovet inför 2016. Detta har aktualiserats utifrån konsortiechefens utredning och att Ladok3-projektet håller på att forma en ny leveransplan utifrån beskedet om Kungliga Konsthögskolan.

**865 Inför stämman 18 november**

Styrelsen diskuterade vilka punkter som ska tas upp på höststämman dessa är bland annat verksamhetsplanarbetet för 2016, mål och ekonomiska ramar samt medlemsavgifter för 2016

**866 Nästkommande möten**

Styrelsen beslutade att ha ett telefonmöte den 15 oktober kl. 17.00 och ett styrelsemöte den 4 december kl. 09.30 på Wallingatan 2 i Stockholm. Konsortiechefen fick i uppdrag att samordna tid för styrelsemöten under våren 2016.

**867 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Susanne Wallmark

---

Per Brolin  
Ordförande