

## Protokoll styrelsemöte via telefon 2015-10-15

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

### 868 Inledning

Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet

### 869 Dagordning, justeringsperson och adjungering

Dagordningen godkändes och Susanne Kristensson valdes till justeringsperson.

### 870 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

### 871 Läget i projektet

Ett brev från Ladok3-projektledaren till projektets styrgrupp behandlades. Styrgruppen ska hålla ett styrgruppsmöte via telefon måndagen den 19 oktober för att diskutera projektets situation just nu. Styrelsen inväntar styrgruppens eventuella förslag på åtgärder. Styrelsen beslutade att hålla ett kort styrelsemöte via telefon den 28 oktober för att vara informerade om läget i projektet.

### 872 Inför höststämman

Verksamhetsplanen för 2016 diskuterades och behovet av fortsatt utveckling av Ladok3 när projektet är färdigt.

Styrelsen **beslutade** att föreslå stämman:

- ett nytt mål för konsortiet under 2016: Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av Ladok3.
- 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

### 873 Uppföljning Utredning förvaltningsorganisationen

På styrelsemötet den 4 december ska denna punkt diskuteras så Konsortiechefen föredrog kort sina tankar inför 2016. För att stötta införandet av Ladok3 i verksamheten är tanken att ett

produktionssättningsteam skapas. Konsortiechefen tar fram ett underlag för bemanningen under 2016.

**874 Nästa möte**

Telefonmöte den 28 oktober kl. 17.00 -18.00

**875 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Susanne Kristensson

---

Per Brolin  
Ordförande