

**Protokoll styrelsemöte via telefon 2015-10-28**

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

**876 Inledning**

Ordförande hälsade välkommen till styrelsemötet

**877 Dagordning, justeringsperson och adjungering**

Dagordningen godkändes och Karin Cardell valdes till justeringsperson.

**878 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes.

**879 Återrapportering från styrgruppen för Ladok3**

Konsortiechefen rapporterade från Ladok3 styrgruppen den 19 oktober och styrelsen diskuterade läget. Styrelsen diskuterade risker förenade med implementationen, projektets effektmål och hur dessa ska tolkas i slutfasen av projektet.

Ordförande fick i uppdrag att formulera ett mail till övriga förvaltningschefer om hur styrelsen bedömer läget inför höststämman.

Konsortiechefen fick i uppdrag att återrapportera styrelsens diskussion till Ladok3-styrgruppen den 6 november

**880 Bemanning av Ladokkonsortiet 2016**

Konsortiechefen föredrog ett underlag för bemanningen under 2016 och berättade om läget i rekrytering inför de roller som behövs.

**881 Nästa möte**

Ordinarie styrelsemöte den 4 december kl. 9.30-13.00 på Wallingatan 2, plan 7 i Stockholm

**882 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

Vid protokollet

Justerare

---

Mauritz Danielsson

---

Karin Cardell

---

Per Brolin  
Ordförande