

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 17 februari 2021

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg,
Susanne Wallmark, Mats Möller, Anders Lundgren, Maria
Strand, Hans Wiklund, Linn Svärd

Frånvarande: Susanne Kristensson

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och Susanne Wallmark valdes till justeringsperson.

Magnus Mörck adjungerades som sekreterare i styrelsen med yttranderätt. Johan Johansson ITCF, adjungerades som föredragande till punkt 5. Mattias Sällmark adjungerades som föredragande till punkt 8. Malin Zingmark adjungerades som föredragande till punkt 10

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

• Kvalitetsledningssystem

Vid föregående styrelsemöte presenterades verksamhetens huvudprocesser i ett kvalitetsledningssystem. Den bilden ska kompletteras med en dokumentation om hur arbetet med kvalitetsledningssystemet ska hanteras. Syftet är att inkorporera detta med hela verksamhetsplaneringsprocessen. Nu pågår ett arbete med att se över även den processen så inför nästa styrelsemöte ska ett förslag kunna presenteras.

• Newmaninstitutet

Mauritz informerade om att Newmaninstitutet visat intresse för att gå med i Ladokkonsortiet. Ett möte med dem är inplanerat för att utforska möjligheterna.

• NUA 2021

Mauritz informerade om att efter dialog med UHR är tanken att göra en digital konferens i år. Upplägget på den kan vara att man delar upp så att UHR ansvara för en del och Ladok för en. Styrelsen gav som medskick att det är viktigt att målgruppsanpassa innehållet.

- **Ladokträff 24 mars, deltagande styrelseledamöter**
Mauritz bjöd in styrelsen till att delta i en paneldiskussion på kommande Ladokträff. Eino, Linn, Maria, Henrick och Mats erbjöd sig att delta.
- **Fråga från revisorerna**
Konsortiets revisorer efterfrågar en redovisning av styrelseledamöternas övriga uppdrag i ett närstående register. Mauritz återkommer med mer info till styrelseledamöterna.

5 **Diskussion om hur utbildningsadministrativa behov ska kunna samordnas bättre i sektorn.**

Johan Johansson ITCF presenterade sina tankar kring hur sektorn framöver behöver bli bättre på att samordna IT-satsningar för att möta olika utbildningsadministrativa behov. Styrelsen hade en explorativ diskussion om olika problem och möjliga lösningar. Eino kommer att göra en mer utförlig sammanfattning inför kommande möte.

6 **Inkomna projektförslag**

Styrelsen diskuterade de projektförslag om en digital examensbevisdatabas och förbättrat stöd för administration av studieavgiftsskyldiga studenter.

Styrelsen påpekade behovet av att konsortiet fortsätter att utveckla sina agila arbetssätt så att man snabbare kan leverera ny önskad funktionalitet. Men sådana omprioriteringar får inte gå ut över en förväntad grundleverans av systemets funktionalitet, användbarhet och teknisk förvaltningsbarhet. Mauritz fick uppdrag att på nästa möte redovisa om de nämnda förslagen kan hanteras fortare än vad som tidigare framgått.

7 **Konsortieavtal 2022–2024**

Det utsända förslaget ska ses som ett reviderat förslag efter vissa redaktionella ändringar. Styrelsen ställde sig bakom förslaget. Förslaget skickas nu på remiss. Remissammanställning och beslut om förslag till stämmobeslut om nytt konsortieavtal förbereds till nästa möte.

8 **Ladoks tekniska vision**

Mattias Sällström, Ladoks systemarkitekt presenterade Ladoks tekniska vision (se bilaga). Styrelsen ställde många frågor och i den efterföljande diskussionen framfördes inga invändningar mot visionen.

9 Årsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan

Mauritz och Magnus redovisade en årsrapport gällande ekonomiskt utfall och en slutlig uppföljning av verksamhetsplanen. Styrelsen godkände årsrapporten. Årsrapporten pekar på att konsortiet nu besitter ett tillräckligt stort eget kapital och styrelsen ser inget behov för att det egna kapitalet ska bli så mycket större under det kommande året.

Mauritz fick därför i uppdrag att återkomma med en tydligare bild av vart det ekonomiska resultatet pekar efter årets första tertial.

10 Projekt utbildningsplanering

Malin Zingmark gav en lägesbeskrivning av arbetet i projektet (se bilaga). Styrelsen fortsätter följa arbetet med stor spänning och tillförlit.

11 Ladok/LIS adapter

För två års sedan beslutade styrelsen att konsortiet skulle ta ansvar för förvaltningen av Ladok/LIS adaptern. Den används för att kunna integrera mot Ladok via standarden LIS (Learning Information Services). Mauritz gjorde en presentation för att visa hur den nu används. (bilaga)

12 Nästkommande möten

- 21 april 2021 kl. 09.00-14.30
- 3 september 2021 kl. 09.00-14.30
- 1 december 2021 kl. 09.00-14.30
- 16 februari 2022 kl. 09.00-14.30
- 13 april 2022 kl. 09.00-14.30

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Susanne Wallmark

Eino Örnfeldt
Ordförande