

Protokoll Ladokstämma 2021-05-27

1 Mötet öppnas

Vice styrelseordföranden, Henrick Gyllberg, Blekinge tekniska högskola, hälsade välkommen.

2 Val av stämмоordförande

Jan Zirk, Högskoledirektör, Högskolan i Skövde, valdes till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare.
Roger Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet,
och Karin Cardell, Mälardalens högskola, valdes till justeringspersoner.

4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

5 Konsortiechefen rapporterar

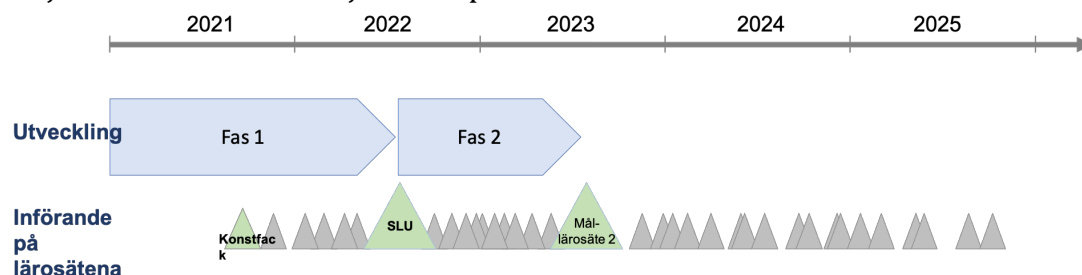
Konsortiechefen informerade om att konferensen Nationell utbildningsadministrativ konferensen (NUAK) ställdes in 2020 men kommer att genomföras 2021 digital 25-28 oktober.

Konsortiechefen presenterade statistik över användandet av Ladok. Det är 23 200 unika personalanvändare per månad och 315 400 unika studentanvändare per månad som använder Ladok.

6 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, projektledare, rapporterade om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering.

Projektet arbetar efter följande tidplan:



Projektet har börjat med löpande leveranser till Ladoks miljöer redan nu och ett enkelt stöd för att mata in kursplan kommer att vara på plats hösten 2021.

7 Information om förstudierna runt Studieavgifter och Hantering av digitala examensbevis som inkommit till Ladokkonsortiet

Magnus Mörck, strategisk produktägare, rapporterade om de förstudier som initierats av IT-chefernas nätverk och inkom som förslag till utveckling till Ladokkonsortiet. Både hanteringen av digitala examensbevis och hanteringen av studieavgifter har prioriterats av Ladoks styrelse och fokus är på att påbörja arbetet med dessa så fort som möjligt.

8 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2020

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2020 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen kommenterade även revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2020.

9 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020

Stämman beslutade om att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020.

10 Nya parter i Ladokkonsortiet

Tre ansökningar om att bli part i Ladokkonsortiet har inkommit. Akademi för ledarskap och teologi, Johannelunds teologiska högskola och Newman Institutet presenterade sig och sina lärosäten varefter stämman beslutade att godkänna alla tre som nya parter i Ladokkonsortiet.

11 Konsortialavtal 2022

Konsortiechefen föredrog förslaget om konsortialavtal. Under året har det nuvarande konsortialavtalet bearbetats av styrelsen med fokus på att ensa avtalet på uttryck och tydliggöra styrelsens ansvar för hela Konsortieverksamheten. Förslaget skickades ut till alla parter på remiss mellan 2021-02-26 – 2021-04-09. 33 parter har svarat på remissen och de inkomna remissvaren finns att läsa på ladok.se. 29 parter har ställt sig bakom remissen med några förslag på ändringar. Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet framför en del strukturella synpunkter som styrelsen anser är viktiga att beakta och önskar därför att stämman ger styrelsen tid att göra en översyn av avtalet. Översynen berör såväl avtalsstruktur som möjlighet till en rättssäker hantering av personuppgifter.

Stämman beslutade att godkänna föreslaget Konsortialavtal för perioden 2022-01-01 -2022-12-31 med möjlighet med ett års förlängning om arbetet med översynen av personuppgiftshanteringen inte hunnit förankras bland parterna.

12 Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022 samt avgifter för 2022

Konsortiechefen föredrog förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2022 och även styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2022-2024.

Stämman beslutade:

- att fastställa förslaget på Verksamhetsinriktning 2022-2024 och ekonomiska ramar för 2022
- besluta att medlemsavgiften för 2022 delas mellan parterna enligt styrelsens förslag

13 Val till Ladokstyrelsen och revisorer för Ladokkonsortiet

Valberedningen, genom Peder Tjäderborn, Umeå universitet, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer och förslag på ny valberedning.

Stämman beslutade att utse:

Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 210701-240630:

Susanne Kristensson, universitetsdirektör, Lunds universitet.

Björn Sandahl, förvaltningschef, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Till ordinarie ledamot för mandatperioden 210701-230630:

Susanne Wallmark universitetsdirektör, Malmö universitet.

Till ordförande 210701-220630: **Susanne Wallmark**

Till vice ordförande 210701-220630: **Henrick Gyllberg**

Till verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2021

Lars Ågren, universitetsdirektör, Handelshögskolan

Anna Cregård, högskoledirektör, Högskolan i Borås

Till valberedning:

Brita Lundh, Högskolan i Halmstad (sammankallande), **Kent Waltersson**,

Linköpings universitet och **Roger Pettersson**, Sveriges

lantbruksuniversitet

14 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämma under 2022:

19 maj kl. 13.00

15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg varvid Stämмоordförande tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Mauritz Danielsson

Stämмоordförande

Jan Zirk

Justerare

Karin Cardell

Justerare

Roger Pettersson



Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign