

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 21 april 2021

Närvarande: Eino Örnfeldt, Anders Lundgren, Mats Möller, Susanne Wallmark, Maria Strand, Linn Svärd

Närvarande punkt 1-6: Henrick Gyllberg

Frånvarande: Susanne Kristensson, Hans Wiklund

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Linn Svärd. Till punkterna 6 adjungerades Malin Zingmark, projektledare och till punkterna 5,7,8 och 13 adjungerades Magnus Mörck, strategisk produktägare.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

NUAK

I samarbete med UHR planeras nu för ett digitalt NUAK i höst. Datum är inte bestämt ännu.

Tillitsnivå AL2

Frågan om Tillitsnivån AL2 har ofta diskuterats i styrelsen. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MAB) ställt krav på att statliga myndigheter ska möta AL2 nivån. Ladok har gjort det anpassningar i systemet som behövs för att säkerställa att användarna är på AL2 nivån. Ladok kommer därför nu att fokusera på att informera om hur man ska gå till väga för att nyttja stödet i Ladok.

Statistik

Konsortiechefen presenterade statistik om driften.

5 Uppföljning kvartal 1

Magnus Mörck presenterade utfallet av uppföljning av verksamhetsplan för kvartal 1. 16 av de 24 verksamhetsmålen är påbörjade och de 2 målen som återstod från 2020 är slutförda. Redovisning bifogas protokollet.

Den ekonomiska uppföljningen görs nu tertiälvis så den presenteras på nästa styrelsemöte.

6 Information projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, projektledare, informerade om vad som hänt sedan förra styrelsemötet i projektet. SLU har utsetts till mållärosäte 1, vilket innebär

att de ska använda Ladok för utbildningsplanering senast 2022-06-30. En teknisk referensgrupp finns på plats. Projektet har börjat leverera!

I det pågående arbetet är fokus på att leverera funktionalitet så att Konstfack kan börja använda Ladok i höst. Projektet har också startat samarbetet med SLU försöker förstå SLUs behov för att de ska kunna börja använda Ladok nästa vår.

Styrelsen diskuterade projektet utifrån att det kommer att involvera stora delar av akademien och såg vikten av att kunna informera om projektet på SUHF:s förbundsårsmöte. Susanne Wallmark kontakter SUHF och konsortiechefen fick i uppdrag att planera för ett informationstillfälle.

7 Förstudierna om Studieavgifter och Digitala examensbevis

Konsortiechefen rapporterade att förberedelserna för digitala examensbevis går bra och arbetet har startat. För att komma igång med studieavgifter så behövs fortfarande en del planering och prioritering.

Styrelsen poängterade vikten av att prioritera arbetet runt dessa områden och vill att arbetet med båda initiativen kommer igång så snart som möjligt. Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att nyttja det egna kapitalet för att påbörja arbetet.

8 Ansökningar om att bli part i Ladokkonsortiet

Newmaninstitutet, Johannelunds teologiska högskola och Akademi för ledarskap och teologi har lämnat in ansökningar om att bli part i konsortiet. Styrelsen diskuterade dessa och beslutade att föreslå stämman att uppta alla som parter.

9 Konsortialavtal 2022-2024

33 parter har svarat på remissen som styrelsen skickat ut. 29 parter har ställt sig bakom remissen med några förslag på ändringar. Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet framför en del mer omfattande strukturella synpunkter som styrelsen diskuterade.

Styrelsen ansåg med anledning av detta att det behövs tid att göra en översyn av avtalet. Översynen berör såväl avtalsstruktur som möjlighet till en rättssäker hantering av personuppgifter.

Styrelsen beslutade att be stämman att ge styrelsen tid att göra en översyn av avtalet och därför föreslå stämman att godkänna förslaget på Konsortialavtal som varit ute på remiss för 2022 med möjlighet med ett års förlängning om arbetet med översynen av avtalet inte hunnit förankras bland parterna.

10 Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget på Verksamhetsberättelse 2020 och beslutade att föreslå stämman att godkänna den.

Styrelsen diskuterade även bokslutsrapporten. Enligt konsortialavtalet ska stämman besluta i frågan om styrelsen har fullgjort sina åligganden, vilket i andra organisationer motsvarar ansvarsfrihet. För att ge stämman underlag för detta beslut, beslutade styrelsen att föreslå stämman att det väljs två revisorer som granskar verksamheten och att den externa revisionsfirman granskar den ekonomiska redovisningen.

Konsortiechefen fick i uppdrag att be valberedningen föreslå två revisorer inför stämman.

11 Verksamhetsinriktning 2022-2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022

Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget på Verksamhetsinriktning 2022-2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022. Styrelsen ser vikten av att fokusera på de inkomna förslagen runt studieavgifter och digitala examensbevis och beslutade att föreslå stämman nyttja en del av det uppbyggda egna kapitalet för det under 2022. Styrelsen beslutade att föreslå stämman att godkänna förslaget med det tillägget.

12 Inför stämman 27 maj

Styrelsen diskuterade hur stämman ska planeras.

13 Arbetet med verksamhetsplan 2022

Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2022 har börjat och Magnus Mörck presenterade de utmaningar som finns med nuvarande sätt att formulera verksamhetsplanen och tankar för att förbättra utformningen inför nästa år. Presentationen bifogas protokollet. Styrelsen diskuterade förslaget och gav Konsortiechefen i uppdrag att fortsätta vidareutveckla förslaget.

14 Nästkommande möten

- 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

Styrelsen planerar för ett möte i Stockholm till hösten men eftersom läget är osäkert fortfarande så fick konsortiechefen i uppdrag att boka in ett möte i oktober med styrelsen också.

15 Övriga frågor

Mats Möller informerade om Riksrevisionens krav på att 'säkerställa att serviceorganisationen för Ladok uppfyller avtalad servicenivå' som flera lärosäten fått som krav på sig. Styrelsen ansåg att eftersom Ladok har gjort flera utvärderingar av egen organisation och att Riksrevisionen också gör revisioner på Ladok centralt, så kan det vara bra att mejla ut till ITCF en översikt över de utvärderingar som gjorts som man då kan använda i sitt svar till RiR.

Konsortiechefen tackade Eino för tiden som ordförande och styrelsen önskade honom lycka till på nya jobbet som Generaldirektör på UHR.

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Linn Svärd

Eino Örnfeldt
Ordförande