

## Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 13 april 2022

### NÄRVARANDE

#### Ledamöter

Susanne Wallmark ordförande  
 Anders Lundgren  
 Björn Sandahl  
 Henrick Gyllberg  
 Maria Strand  
 Mats Möller  
 Mauritz Danielsson, Konsortiechef  
 Oskar Mattson Wiik  
 Susanne Kristensson

#### Ständigt adjungerande

Magnus Mörck

#### Övriga adjungerande

Jörgen Tholin, punkt 6  
 Elisabeth Larsson, punkt 9  
 Camilla Lilius, punkt 9  
 Mats Kramer, punkt 9  
 Jonas Kröger, punkt 12

#### Förhinder

Staffan Ekstedt, punkterna 12 och 13

Hans Wiklund (ständigt adjungerad)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	<b>Mötets öppnande</b>	Ordförande förklarar mötet öppnat.
2	<b>Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar</b>	Dagordningen godkändes. Björn Sandahl valdes till justeringsperson. Adjungeringar enligt ovan.
3	<b>Föregående mötesprotokoll</b>	Protokollet från det föregående mötet godkändes.
4	<b>Konsortiechefen informerar</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen informerade om att: <ul style="list-style-type: none"> <li>LADOK har genomfört test av kontinuitetsplanen.</li> <li>Tekniken i konferensrummet på Wallingatan kommer att upgraderas.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedan senaste styrelsemötet har det varit träffar med SUNET, UHR, SUHF:s presidium, Finansiell ID-Teknik (BankID) och MYH.</li> <li>LADOK har fått en förfrågan om att ingå i Large scale pilot EUDI Wallet.</li> </ul>
5	<b>Genomgång av produktplan</b> Föredragande: Magnus Mörck	Magnus Mörck gick igenom produktplanen utifrån tidigare utsänt material. Styrelsen hade inga invändningar mot gjorda prioriteringar.
6	<b>Översyn av Konsortialavtalet</b> Föredragande: Jörgen Tholin	Jörgen Tholin föredrog sina slutsatser och förslag till nytt konsortialavtal. Styrelsen ställde frågor och diskuterade förslaget. Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen på kommande styrelsemöte.
7	<b>Förstudie av Individuella studieplaner</b> Föredragande: Magnus Mörck	Magnus Mörck informerade om hur arbetet med förstudien fortskrider. Styrelsen kommer att fatta beslut utifrån förstudien på styrelsemötet 8 juni.
8	<b>Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen informerade om hur projektet fortskrider. SLU (mållärosäte 1) kommer att gå över helt till lösningen i slutet av våren. Stockholms universitet har utsetts till mållärosäte 2. Projektet fortskrider enligt projektplanen utan större avvikelser.
9	<b>Dragning av vad som hänt runt studieavgifter i Ladok</b> Föredragande: Elisabeth Larsson Camilla Lilius Mats Kramer	Representanter från teamet presenterade sitt arbete hittills och demonstrerade också en del av den nuvarande prototypen. Styrelsen ställde sig positiva till det som presenterades.
10	<b>Hantering av tillitsnivå AL2</b> Föredragande: Mats Möller	Mats Möller presenterade den enkät som han och ITCF har gjort med lärosätena. Resultatet visar att det finns en stor majoritet för att införa ett generellt krav på AL2 i LADOK från och med kommande årsskifte. Däremot är bilden betydligt mer blandad när det gäller AL3. Styrelsen beslutade att ta upp frågan igen på styrelsemötet den 3 maj.
11	<b>Övriga E-legitimation</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen informerade om diskussionerna kring inloggning med hjälp av E-legitimation, till exempel BankID och FrejaID. Det börjar nu se positivt ut och en lösning börjar formas tillsammans med alla inblandade aktörer. Frågan kommer att tas upp på ett senare styrelsemöte när diskussionerna har kommit längre.

12	<b>Modernisering av datorhall i Umeå</b> Föredragande: Jonas Kröger	Jonas Kröger presenterade ITS arbete med att modernisera IT-infrastrukturen och däribland datorhallarna i Umeå. Konsortiechefen informerade om att han blivit kontaktad av UmU med önskemål om att LADOK ska bidra med viss finansiering av detta arbete. Styrelsen beslutade att ta upp frågan igen på kommande styrelsemöte.
13	<b>IT-säkerhetsrevision av LADOK</b> Föredragande: Staffan Ekstedt	Staffan Ekstedt föredrog förslaget till hur en IT-säkerhetsrevision kan genomföras. Med hänsyn till pågående diskussion om konsortialavtal mm föreslås att den fokuserar på de tekniska aspekterna. En FKU enligt ramavtal görs före sommaren så att revisionen kan genomföras i början av hösten. Styrelsen planeras få ta del av slutrapporten som senast i december.
14	<b>Inför stämman</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen presenterade handlingar och dagordning inför stämman. Styrelsen beslutade att ställa sig bakom de utskickade förslagen till Verksamhetsberättelse 2021 respektive Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025.
15	<b>Kvalitetsledningssystem</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen informerade om vilket arbete som pågår inom kvalitetsledningssystemet. Styrelsen bad konsortiechefen att återkomma med en fylligare återrapportering på augusti-mötet.
16	<b>Nästkommade möten</b>	Styrelsen beslutade att hålla ett extra kortare styrelsemöte via zoom den 3 maj kl. 16.
17	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor förelåg
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Björn Sandahl

---

Susanne Wallmark

Ordförande