

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 8 juni 2022**NÄRVARANDE****Ledamöter**

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

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck

Övriga adjungerande

Malin Zingmark, punkt 8
Katja Taavo, punkt 8

Förhinder

Henrick Gyllberg
Hans Wiklund (ständigt adjungerad)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet öppnat.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Oskar Mattson Wiik valdes till justeringsperson. Malin Zingmark och Katja Taavo adjungerades till punkt 8.
3	Föregående protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	<u>Stämman</u> Styrelsen reflekterade gemensamt över stämman. <u>SFS 1993:1153</u> UKÄ har påbörjat sitt regeringsuppdrag att utreda förändringar i förordningen. Uppdraget ska återrapporteras sommaren 2023. <u>E-legitimation</u> En förstudie om inloggning till Ladok via de största e-legitimationstjänsterna kommer att inledas under hösten.

		<p><u>Ericastiftelsen</u> Ericastiftelsen är intresserade av att använda Ladok och har lämnat in en formell förfrågan om att bli part i konsortiet. Förfrågan kommer behandlas på ett senare i styrelsemöte i höst.</p>
5	<p>Genomgång av produktplan Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus Mörck gick igenom produktplanen utifrån utsänt underlag. Prioriteringarna för tredje kvartalet tas upp på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen hade inga frågor.</p>
6	<p>Ekonomisk rapport Tertial 1 Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz Danielsson gick igenom den ekonomiska rapporten för det första kvartalet. Styrelsen hade inga frågor och lade rapporten till handlingarna.</p>
7	<p>Konsortialavtal, gemensamt personuppgiftsansvar och personuppgiftsbiträdesavtal Föredragande: Susanne Wallmark och Mauritz Danielsson</p>	<p>Susanne Wallmark redogjorde för sina diskussioner med Umeå universitet. Mauritz Danielsson redogjorde för förslaget till remisskappa. Styrelsen beslutade att remittera förslaget på nytt konsortialavtal till konsortiets parter. Sista svarsdatum är 2022-09-30.</p>
8	<p>Förstudie om en Gemensam digital lösning för Individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå i Ladok Föredragande: Malin Zingmark och Katja Taavo</p>	<p>Malin Zingmark och Katja Taavo presenterade förstudien. Styrelsen beslutade att utifrån förstudien godkänna att konsortiet utvecklar ett stöd för individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå i Ladok.</p>
9	<p>Avtal om Tier 2 driftcenter Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz Danielsson föredrog den utskickade kalkylen och det utskickade förslaget till beslut. Styrelsen beslutade att ge Susanne Wallmark i uppdrag att teckna ett avtal med UMU som omfattar hyra av TIER2 driftcenter, hyra av virtuella servrar och tjänsten beredskap.</p>
10	<p>Nästkommande möten</p>	<p>Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider: 30/8 2022 kl.13.00 -15.00 Zoom 14/10 2022 kl. 9.00-15.00 Stockholm, eventuellt i samband med middag kvällen före. 7/12 2022 kl. 9.00-12.00 Zoom</p>

11	Övriga frågor	<u>Nya studentrepresentanter:</u> SFS har utsett David Hedgren och Johan Heder till nya student-representanter till Ladoks styrelse för perioden 2022-07-01 — 2025-06-30.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Oskar Mattson Wiik

Susanne Wallmark

Ordförande