

Arbetsordning för Ladokkonsortiets styrelse

Följande är ett utdrag från Konsortialavtalet 2015-2017:

Ladokkonsortiet företräds av en styrelse som utses av stämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för konsortiets samlade verksamhet och är därvid i sitt arbete inriktad mot strategiska, principiella och ekonomiska frågor. Styrelsen ska följa utvecklingen inom det utbildningsadministrativa området nationellt och internationellt, informera högskolor och externa intressenter om konsortiets arbete samt som företrädare för ett nationellt konsortium verka för att tillvarata medlemshögskolornas intressen i diskussioner med Regeringskansliet och myndigheter. Styrelsen ansvarar för god resurshushållning och för att konsortieekonomin är i balans.

Styrelsen består av åtta ledamöter. Stämman utser årligen två ledamöter för en mandatperiod av tre år. I styrelsen ingår - sex ledamöter utsedda av stämman, av vilka fyra ska vara förvaltningschefer; en av förvaltningscheferna ska vara styrelsens ordförande och en vice ordförande - två studentrepresentanter. Studentrepresentanterna utses av Sveriges förenade studentkårer. Studentrepresentanternas mandatperioder fastställs av Sveriges förenade studentkårer och får omfatta högst tre år. Omval kan ske.

Styrelsen beslutar om

1. förslag till stämman om frågor av strategisk och principiell vikt
2. förslag till stämman om rambeslut med mål, budgetramar och medlemsavgifter
3. förslag till stämman om verksamhetsberättelse och årsbokslut
4. frågor och prioriteringar inom ramen för stämmans beslut om strategi, policy och ramar
5. årligt uppdrag till teknikleverantör om förvaltningsavtal
6. konsortiets avtal med undantag för konsortialavtal och huvudavtal med teknikleverantör
7. övergripande och strategiska frågor om Ladoksystemets utveckling, och vilka frågor som bör föranleda förslag till ekonomiskt rambeslut till stämman
8. ramar för organisationen av Ladokförvaltningens verkställande och operativa nivå
9. bemanning av och kontraktering på Ladokförvaltningens verkställande nivå
10. arbets- och delegationsordning för Ladokförvaltningen
11. årligt direktiv till Ladokförvaltningens verkställande nivå i form av dels inriktningsbeslut och stämmans beslut om mål och ramar, dels färdigställd verksamhetsplan och budget
12. frågor som stämman, förvaltningsstyrgruppen eller konsortiechefen hänskjuter till styrelsen

I övrigt kan styrelsen besluta i ärenden som inte ankommer på stämman att avgöra.

Styrelsebeslut 2015-04-16:**Sammanträdesfrekvens**

Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det påkallat, dock minst 4 gånger om året.

Kallelse och föredragningslista

Fastställd tid för styrelsemöte ska meddelas ledamöterna senast 30 dagar i förväg, om inte synnerliga skäl föreligger. Föredragningslista sammanställs av styrelseordföranden i samråd med konsortiechefen. Alla styrelseledamöter kan anmäla ärenden till ordföranden 14 dagar före styrelsemötet, men sent uppkomna frågor kan naturligtvis läggas till dagordningen vid styrelsemötet och behandlas på mötet. Kallelse och föredragningslista ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka i förväg.

Ordförande för styrelsemöten

Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande, eller vid dennes bortavaro, vice ordförande.

Föredragning

Konsortiechefen är huvudföredragande i styrelsen. Konsortiechefen beslutar om annan föredragare kallas för att föredra visst ärende.

Rösträtt

Endast ledamöter har rösträtt och styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

Närvaro- och yttranderätt

Konsortiechefen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Om konsortiechefen utser en mötessekreterare har den närvarorätt. Enligt avtal har Umeå universitets förvaltningschef närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena. Övriga föredragande har närvaro- och yttranderätt endast i behandlingen av det ärende som han eller hon föredrar.

Protokoll

Protokoll förs vid alla sammanträden i styrelsen. Protokollet förs av Konsortiechef eller av denne utsedd sekreterare. Protokollet ska justeras av ordföranden och av ytterligare en ledamot utsedd av styrelsen.