

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 22 april 2020

Närvarande: Eino Örnfeldt, Henrick Gyllberg, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Mats Möller, Roger Pettersson, Susanne Wallmark, Linn Svärd, Hans Wiklund

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Henrick Gyllberg.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar**• Corona**

Konsortiechefen informerade om att alla medarbetare i Konsortiet nu jobbar hemifrån. Än så länge har detta fungerat bra men svårt att säga hur det påverkar om detta pågår länge. Styrelsen diskuterade de långsiktiga påverkningarna.

• LIS-adapter och Canvas

Konsortiechefen informerade igen om det problem som uppstår mellan Sunets Canvas adapter och Canvas. Tyvärr är felet av en sådan art att de inte kommer att gå att åtgärda i nuvarande lösning. Därför har Sunet beslutat att starta ett projekt för att återimplementera LMS-adaptern, denna gång direkt med Canvas egna APIer utan externa beroenden. Den tekniska lösningen bygger på den lösning som BTH redan tagit fram och använder. Ladok kommer att vara med och finansiera den lösningen.

• Databas Elektroniska examensbevis

Konsortiechefen informerade om en förstudie som initierats av IT-chefernas nätverk (ITCF). Projektet ska ta fram ett förslag på hur examensbevisen kan hanteras efter de är framställda. En medarbetare från konsortiet är med i projektgruppen och konsortiechefen är med i styrgruppen.

• AL2

På föregående styrelsemöte diskuterades frågan och efter det skulle den diskuteras inom IT-chefernas nätverk. På grund av corona pandemin har frågan blivit bordlagd till hösten.

- **NUAK 2020**

Årets NUAK-konferens som skulle hållas den 23-24 september i Stockholm har på grund av osäkerheten kring corona pandemin ställts in.

5 **Kvartalsrapport: Ekonomi och Verksamhetsplan**

Konsortiechefen gick igenom kvartalsrapporten. Den ekonomiska rapporten visade ett plusresultat. Konsortiechefen visade hur arbetet med verksamhetsplan för 2020 fortlöpt. Målen i verksamhetsplanen har hitintills uppnåtts och uppföljningen av verksamhetsplanen bifogas protokollet.

6 **Gemensamt stöd för utbildningsplanering**

Styrelsen diskuterade den utskickade sammanställningen av remissvaren och en del förändringar gjordes.

Utifrån svaren beslutade styrelsen att föreslå att Ladokstämman fattar följande beslut:

- Ladokkonsortiet utvecklar ett gemensamt stöd för utbildningsplanering under perioden 2021-2023 enligt förslag i den förstudie som tagits fram. Utveckling av lösningen sker enligt föreslagen tidplan och arbetssätt.
- Alla lärosäten betalar för den gemensamma lösningen med samma kostnadsfördelning som för Ladok (finansieringsalternativ 1 i förstudien). Detta innebär att alla lärosäten finansierar utvecklingskostnad samt årliga kostnaderna för förvaltning, vidareutveckling och drift, vilket medför en höjning av konsortialavgiften med 7 Mkr per år från år 2021 och framåt.

7 **Framtida styrning och ägande av Ladok**

Styrelsen har under året fortsatt att arbeta med frågan och stämt av i olika forum och har funnit att det finns en samstämmighet i att fortsätta med konsortieformen. Styrelsen beslutade därför att föreslå stämman 2020 att bibehålla konsortiet som organisationsform för framtida styrningen och ägandet av Ladok.

Det nuvarande Konsortialavtalet sträcker sig till 2020-12-31 men styrelsen anser att ett beslut om bibehållen konsortieform bör ske innan omarbetning av det nuvarande konsortialavtalet. Styrelsen beslutade därför föreslå stämman att förlänga nuvarande Konsortialavtal till 2021 och under året omarbete avtalet för beslut på stämman 2021.

- 8 Verksamhetsberättelse 2019 och Revisionsberättelse**
Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget på Verksamhetsberättelse 2019. Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att på www.ladok.se även lägga upp en sammanfattning av dokumentet innan stämman.
- 9 Verksamhetsinriktning 2021-2023**
Styrelsen diskuterade det utskickade förslaget på Verksamhetsinriktning 2021-2023 och en del justeringar gjordes.
- 10 Genomförande av stämma 2020**
Stämman den 28 maj kommer att genomföras via Zoom och styrelsen diskuterade hur det görs på bästa sätt. SUHF:s
- 11 Nästkommande möten**
Styrelsen beslutade om möten för hösten och våren.
- 25/9 2020
 - 24/11 2020
 - 17/2 2020
 - 21/4 2020
- Konsortiechefen skickar ut inbjudningar.
- 12 Övriga frågor**
Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Henrick Gyllberg

Eino Örnfeldt
Ordförande