

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 13 september 2021

Närvarande: Stockholm: Susanne Wallmark, Maria Strand, Oskar Mattsson Wiik, Björn Sandahl, Mats Möller

Via Zoom: Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson, Anders Lundgren

Ständigt adjungerad: Hans Wiklund (Zoom)

1 Inledning

Ordförande Susanne Wallmark hälsade välkommen och öppnade mötet.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Björn Sandahl. Till punkterna 1-5 adjungerades Magnus Mörck, strategisk produktägare och Jörgen Tholin till punkt 6.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

4 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen rapporterade om konferensen NUAK den 25-28 oktober. Det blev ingen deltagaravgift för konferensen och den har idag ungefär 1000 anmälda deltagare.

Konsortiechefen informerade om en förfrågan från Studentbostadsföretagen att kunna verifiera, att en student som hyr en studentbostad uppfyller kraven för att få bo kvar. En del lärosäten i Stockholm har en sådan lösning mot Stockholms Studentbostäder (SSSB). Styrelsen funderade om detta är förenligt med SFS 93:1153 och gav Konsortiechefen i uppdrag att undersöka detta med stöd av jurister.

Konsortiechefen rapporterade att återgången till arbetsplatserna efter pandemin skapar en del oro hos medarbetarna eftersom det fungerat så väl när alla arbetet på distans.

5 Uppföljning och prioriteringar efter kvartal 3

Magnus Mörck föredrog uppföljningen av arbetet under kvartal 3 och de prioriteringar som gjorts utifrån det. De högst prioriterade områdena under kvartal 4 är Forskarutbildning och samarbeten, Uppföljning, Informationens riktighet, Ärendehantering, Integrationer och Utbildningsplanering.

Konsortiechefen föredrog det ekonomiska resultatet efter kvartal 3 som var ett plusresultat på 5225 tkr.

Styrelsen diskuterade ett utskickat förslag på beslutsdokument och budget inför 2022. Styrelsen gav Konsortiechefen i uppdrag att fortsätta vidareutveckla dokumentet speciellt med avseende på styrelsen roll i prioriteringarna av verksamheten.

6 Avrapportering och diskussion om översynen av Konsortialavtalet

Jörgen Tholin, som har utsetts till utredare för översynen av Konsortialavtalet, föredrog hur arbetet påbörjats. Han har fått en grupp bestående av tre jurister som ska bistå i arbetet. De håller nu på att förstå konsortiets konstruktion och se över andra konsortialavtal för att få goda exempel. Utredaren planerar in samtal med olika intressenter för att få in synpunkter och förankra.

7 Strategidiskussion

Styrelsen påbörjade en strategidiskussion som kommer att vara en återkommande punkt de närmaste styrelsemötena.

8 Nästkommande möten

De inplanerade mötena för styrelsen är:

- 1 december 2021 kl. 09.00-14.30 via zoom
- 16 februari 2022 kl. 09.00-14.30
- 13 april 2022 kl. 09.00-14.30
- 8 juni 2022 kl 13-16

12 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Björn Sandahl

Susanne Wallmark
Ordförande