

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 11 januari 2022

Närvarande: Susanne Wallmark, Maria Strand, Björn Sandahl, Mats Möller, Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson, Anders Lundgren, Oskar Mattsson Wiik

Ständigt adjungerad: Hans Wiklund

1 Inledning

Ordförande Susanne Wallmark hälsade välkommen till detta extra insatta styrelsemöte som hölls via Zoom.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Susanne Kristensson. Jörgen Tholin, utredare, adjungerades till punkt 4.

3 Diskussion om översynen av konsortialavtalet

Styrelsen har fått ett förslag på konsortialavtal tillsammans med förslag på personuppgiftsbiträdesavtal och avtal om gemensamt personuppgiftsansvar från utredaren. Konsortiechefen föredrog de konsekvenser som han såg med de föreslagna avtalen och berättade om de samtal som han fört med juristen Malin Wallin.

Styrelsen diskuterade förslagen och ville undersöka frågan om avtal för gemensamt personuppgiftsansvar vidare och även relationen mellan konsortiets parter och Umeå universitet behöver fortsatt utredas.

Styrelsen bedömning efter diskussionen var att förslag till nya avtal inte kommer att vara färdiga till årets stämma.

4 Diskussion med utredaren för översynen av konsortialavtalet

Styrelsen fortsatte samtalen med utredaren Jörgen Tholin och gav sedan styrelseordförande tillsammans med konsortiechef i uppdrag att fortsätta dialogen med utredaren om fortsättning av översynen.

5 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Susanne Kristensson

Susanne Wallmark
Ordförande