

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 16 februari 2022

Närvarande: Susanne Wallmark, Maria Strand, Mats Möller, Henrick Gyllberg, Susanne Kristensson, Anders Lundgren

Ständigt adjungerade: Hans Wiklund och Magnus Mörck

1 Inledning

Ordförande Susanne Wallmark hälsade välkommen till styrelsemötet som hölls via Zoom.

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Anders Lundgren. Malin Zingmark, adjungerades till punkt 8. Staffan Ekstedt och Gunnar Råhlén adjungerades till punkterna 9 och 10.

3 Föregående protokoll

Protokollen från de två föregående mötena godkändes.

4 Konsortiechefen informerarStrategiska produktgruppen utsedd till 30/6 2022

Strategiska produktgruppen har nominerats av SUHF och beslutats av styrelsen med mandatperiod till 30/6 2022. Konsortiechefen önskade en förlängning av mandatperioden eftersom man under året utvecklat arbetet med gruppen och inte hunnit arbeta efter det nya arbetsättet ordentligt. Styrelsen beslutade att förlänga mandatperioden till 30/6 2023.

Chatbot

Arbetet med att ta fram en sektorgemensam chatbot-lösning går vidare. Mauritz deltar i arbetet genom att sitta i styrgruppen.

Kontakter med intressenter

Mauritz har följande externa möten inplanerade framöver.

SUHF:s presidium 16/2

Utredningen Yrkeshögskolan 23/2

Sunet 15/3

UHR 23/3

UMU 30/3

Mauritz och Magnus on tour

Ladokkonsortiet kommer börja med fysiska lärosätesbesök igen. Första besöket blir på Högskolan Väst 3–4 mars.

5 Genomgång av produktplan

Styrelsen har fått ta del av presentationen av produktplanen innan mötet. Sammanfattningsvis så är de sex högst prioriterade målen just nu:

- 1 Utbildningsplanering
- 2 Ärendehantering
- 3 Designsystem
- 4 Integrationer
- 5 Digitala examensbevis
- 6 Medgivandetjänst

6 Tillbakablick 2021

Konsortiechefen gjorde en kort tillbakablick på 2021, ännu ett år med COVID-19. Året har gått bra och fokus har varit på ett förändrat arbetssätt med en rörlig produktplan som styr verksamheten. Årets resultat blev + 2,5 miljoner som ligger i linje med beräkningarna.

7 Översyn konsortialavtal

Styrelsen fortsatte diskussionen om översynen av konsortialavtalet. Jörgen Tholin fortsätter arbetet och styrelsen får en rapport om detta på nästa möte.

8 Information projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin gav en lägesrapport. Införandet av lösningen på mållärosäte 1, SLU, går enligt plan. Mållärosäte 2 utses under våren. Projektet håller sig med marginal inom de angivna ekonomiska ramarna.

9 IT- och informationssäkerhet

Staffan presenterade hur det kontinuerliga IT- och informationssäkerhetsarbetet bedrivs. Aktuella mål är att:

- reducera förlusten av data vid återställning av Ladok;
- upptäcka pågående och historiska intrång samt annat missbruk av systemet;
- skydda driftsmiljöer, produktionsdata och produktionskopior.

10 IT-säkerhetsrevision av Ladok

Det har genomförts olika IT-säkerhetsrevisioner av Ladok och ITS i Umeå. Nu är det dags att göra en revision utifrån MSB:s föreskrifter. Hans tar frågan till Umeå universitets internrevisor om hur internrevisorernas nätverk kan bistå. Styrelsen beslutar om genomförande på nästa möte.

11 Hantering tillitsnivå AL2

Konsortiechefen presenterade ett förslag på tidsplan för krav på användning av AL2 för tillgång till Ladok. Förslag remitteras till ITCF innan beslut av styrelsen.

12 Målområden och ekonomiska ramar 2023-2025

Konsortiechefen presenterade ett utkast till dokument. Styrelsen diskuterade nivån på målformuleringar. Styrelsens synpunkter arbetas in till det färdiga förslaget.

13 Inför stämman

Ladok-stämman är den 19 maj och genomförs digitalt. Stämmohandlingar och övrig förberedelse för styrelsen tas på nästa styrelsemöte.

14 Nästkommande möten

Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider:

13 april 2022 kl. 09.00-14.30 Stockholm

8 juni 2022 kl. 13.00-15.00 Zoom

Styrelsen beslöt nu om följande mötestider för hösten:

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

15 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Anders Lundgren

Susanne Wallmark
Ordförande