

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 maj 2022****NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark ordförande  
Björn Sandahl  
Henrick Gyllberg  
Maria Strand  
Mats Möller  
Mauritz Danielsson, Konsortiechef  
Oskar Mattson Wiik  
Susanne Kristensson

**Ständigt  
adjungerande**

Magnus Mörck  
Hans Wiklund (anmälde jäv under punkt 5)

**Övriga adjungerande****Förhinder**

Anders Lundgren

	<b>ÄRENDE</b>	<b>BESLUT / ÅTGÄRD</b>
<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>	Ordförande förklarar mötet öppnat.
<b>2</b>	<b>Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar</b>	Dagordningen godkändes. Maria Strand valdes till justeringsperson. Inga övriga adjungeringar.
<b>3</b>	<b>Konsortialavtal</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen föredrog det utskickade förslaget. Arbetet med det nya avtalet kommer att presenteras för stämman och därefter skickas avtalsförslaget på remiss till alla konsortie-medlemmar över sommaren. Styrelsen kallar till en extra stämma i höst för stämmobeslut.  Styrelsen beslutade att ställa sig bakom avtalsförslaget och den föreslagna arbetsgången.
<b>4</b>	<b>Rekommendationer och krav AL2</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Konsortiechefen föredrog det utskickade förslaget. Styrelsen beslutade enligt det utskickade förslaget följande krav och rekommendationer för att säkerställa att innehavaren av användarkontot är en identifierad individ, SWAMID-AL2 nivå.

		<p>För användning av funktionen nationell översikt Rekommendation: 2022-07-01 Krav: 2023-01-01</p> <p>Alla inloggningar för personal Rekommendation: 2022-07-01 Krav: 2023-07-01</p> <p>Alla inloggningar för studenter med svenskt personnummer Rekommendation: 2022-07-01 Krav: 2024-01-01</p> <p>Styrelsen beslutade vidare att Ladokkonsortiet återkommer med rekommendationer och krav på multifaktorinloggning och SWAMID- AL3.</p>
5	<b>Övriga frågor</b> <i>Ny datorhall i Umeå</i> Föredragande: Mauritz Danielsson	<p>Konsortiechefen informerade om de fortsatta diskussionerna med Umeå Universitet om finansiering av den nya datorhallen. Styrelsen bad konsortiechefen om ett utförligt beslutsunderlag till styrelsemötet den 8 juni.</p>
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Maria Strand

---

Susanne Wallmark

Ordförande