

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 30 augusti 2022**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, Konsortiechef
Henrick Gyllberg
David Hedgren
Johan Heder
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck

Övriga adjungerande**Förhinder**

Hans Wiklund (ständigt adjungerad)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande förklarar mötet öppnat. Eftersom styrelsen fått nya studentledamöter så inleddes mötet med en presentationsrunda.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Mats Möller valdes till justeringsperson. Inga övriga adjungeringar.
3	Föregående protokoll	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	<u>IT-säkerhetsrevision</u> Direktupphandling pågår, kan dra ut på tiden. <u>UKÄ:s översyn av 1993:1153</u> UKÄ har skickat ut en remiss och tillsatt en referensgrupp. Mauritz representerar LADOK i referensgruppen. <u>Verksamhetsexperter</u> Vi upplever ett stort intresse att söka uppdrag inom LADOK. Många som söker numera.

		<p><u>Ladok on Tour</u> I höst besöker vi Chalmers, GU, LU, MaU, UU. Kommer fortsätta med ungefär lika många besök till våren.</p> <p><u>Förfrågan från HHS om tillgång till Bak- och framgrund</u> Handelshögskolan vill börja få använda fram- och bakgrund. Mauritz återkommer på kommande möten.</p>
5	<p>Genomgång av produktplan Q3 Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus Mörck gick igenom produktplanen. Styrelsen hade inga frågor eller invändningar.</p>
6	<p>Förslag på Uppdragsöverenskommelse för 2022 Avseende teknisk förvaltning och drift av Ladok-systemet,</p> <p>Uppdragsöverenskommelse för 2022 av Drift av Ladok-systemet</p> <p>Avtal mellan Ladokkonsortiet och Umeå universitet om vissa tjänster inom ekonomiadministration och registratur</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz Danielsson föredrog de tre olika avtalen.</p> <p>Styrelsen beslutade att godkänna de tre avtalen med vissa korrekturändringar och uppdrog åt att Susanne Wallmark att skriva under avtalen efter att de också godkänts av Ladokkonsortiets jurist.</p>
7	<p>Ansökan om medlemskap i Ladokkonsortiet för Ericastiftelsen</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz Danielsson inledde diskussionen med hur vi ska ställa oss på ett principiellt perspektiv. Studenterna framförde nyttan ur ett studentperspektiv.</p> <p>Magnus o Mauritz återkommer till kommande möte med ett underlag om vilka enskilda utbildningsanordnare som ännu inte är medlemmar, samt ett förslag till principer för medlemskap.</p>
8	<p>Kvalitetsledningssystem Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz Danielsson föredrog de förändringar som har gjorts sedan senast.</p> <p>Styrelsen framförde inga invändningar.</p>

9	Inför nästa styrelsemöte den 14 oktober Föredragande: Mauritz Danielsson	Mötet den 14/10 kommer främst att ägnas åt strategiska diskussioner samt åt inkomna på remissvar på förslaget till nytt konsortialavtal.
10	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider: <ul style="list-style-type: none">• 14/10 2022 kl. 9.00-15.00 Stockholm, med middag kvällen före.• 7/12 2022 kl. 9.00-12.00 Zoom Styrelsen beslutade om följande datum för vårens sammanträden: 14/2 8:30-12 Zoom 20/4 9-15 Stockholm 14/6 13-15 Zoom
11	Övriga frågor	Inga övriga förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Mats Möller

Susanne Wallmark

Ordförande