

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 14 oktober 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  
Hans Wiklund (ständigt adjungerad)

**Övriga adjungerande** Malin Zingmark (adjungerad till punkt 5)

**Förhinder**

	<b>ÄRENDE</b>	<b>BESLUT / ÅTGÄRD</b>
<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>	Ordförande förklarar mötet öppnat. Eftersom styrelsen fått nya studentledamöter så inleddes mötet med en presentationsrunda.
<b>2</b>	<b>Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar</b>	Dagordningen godkändes. Johan Heder valdes till justeringsperson. Malin Zingmark adjungeras till punkt 5.
<b>3</b>	<b>Föregående protokoll</b>	Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
<b>4</b>	<b>Konsortiechefen rapporterar</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	<u>SFS 1993:1153</u> Mauritz föredrog de initiala diskussionerna i UKÄ:s referensgrupp till utredningen.  <u>Utredningen "Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar"</u> Mauritz föredrog diskussionerna med utredningen om och i så fall på vilket sätt Ladok skulle kunna stödja yrkeshögskoleutbildningarnas behov.  <u>IT-säkerhetsrevision</u> Arbetet är i gång. Vi förväntar oss en revisionsrapport till styrelsen i februari.

		<p><u>Handelshögskolan i Stockholm</u> Konsortiet har träffat HHS för att prata om Ladok i allmänhet och Fram- och bakgrund i synnerhet. Mötet var positivt.</p> <p><u>Ekonomiskt utfall till och med tertial 2</u> Konsortiet har budgeterat ett minusresultat på 4 miljoner kr för helåret 2022. Resultatet efter andra tertialet pekar ett minusresultat för helåret, dock något mindre än budgeterat.</p>
5	<p><b>Utbildningsplanering</b> Föredragande: Malin Zingmark</p>	<p>Malin Zingmark gav en statusrapport. SLU arbetar fullt ut med utbildningsplanering i Ladok. Allt går bra och vi börjar nu få in förslag på ytterligare förbättringar. SU börjar använda utbildningsplanering i Ladok under våren-23 och stänga sin lokala utbildningsdatabas sommaren-23. Konstfack, Röda Korsets Högskola och några av de minsta lärosätena har börjat sin implementering. Inplanerad dialog 7/11 med lärosäten som har signalerat att de är på väg in.</p>
6	<p><b>Genomgång av Produktplan Q4</b> Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus föredrog produktplanen med fokus på <i>studieavgifter, digital examen och individuella studieplaner för forskarutbildning</i>. Styrelsen hade inga invändningar mot prioriteringarna.</p>
7	<p><b>Remiss av konsortialavtalet</b> Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog i korthet de inlämnade remissvaren. 13 av 41 konsortiemedlemmar har lämnat synpunkter, övriga har antingen avstått ifrån att svara eller ställt sig bakom förslaget utan kommentarer.</p> <p>Styrelsen konstaterade att de flesta lärosäten menar att konsortiet fungerar, trots sina formella brister. Styrelsen uppdrog åt Mauritz att be Malin Wallin gå igenom alla synpunkter och återkomma med eventuella revideringar.</p> <p>Styrelsen beslutade att kalla till Extra stämma 13 december kl 16:00.</p> <p>Styrelsen beslutade vidare att hålla ett extra styrelsemöte 8/11 kl. 16 för att förbereda stämmoutsickket.</p>
8	<p><b>Utbildningsanordnare som inte är med i Ladok</b> Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog utsänt underlag om vilka utbildningsanordnare som inte finns med i Ladok.</p> <p>Styrelsen åt Mauritz och Magnus att återkomma med ett förslag till policy som ska innehålla kriterier för nya medlemmar, ansökningsfönster</p>

		samt förslag på en basavgift till konsortiet för de minsta lärosätena.
9	<b>Strategidiskussion</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen fortsatte strategidiskussionen från förra hösten.
10	<b>Nästkommande möten</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider: <ul style="list-style-type: none"><li>• 7/12 2022 kl. 9.00-12.00 Zoom</li><li>• 14/2 2023 kl. 8.30-12.00 Zoom</li><li>• 20/4 2023 kl. 9.00-15.00 Stockholm</li><li>• 14/6 2023 kl. 13.00-15.00 Zoom</li></ul> Styrelsen beslutar om extra styrelsemöte: <ul style="list-style-type: none"><li>• 8/11 2022 kl.16.00-17.00 Zoom</li></ul>
11	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor förelåg.
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Johan Heder

---

Susanne Wallmark

Ordförande