

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 8 november 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

**Övriga adjungerande** Malin Wallin (adjungerad till punkt 3)

**Förhinder**

	<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. Henrick Gyllberg valdes till justeringsperson. Malin Wallin adjungeras till punkt 3.
<b>3</b>	<b>Diskussion om utsända förslag till nytt konsortialavtal mm</b> Föredragande: Mauritz Danielsson och Malin Wallin	Mauritz och Malin föredrog de utskickade förslagen och vilka förändringar som gjorts efter remissförfarandet. Styrelsen ställde frågor och diskuterade de olika inkomna synpunkterna.
<b>4</b>	<b>Beslut om utskick till stämman</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen beslutade att skicka ut förslag till stämman angående: <ul style="list-style-type: none"><li>• Försättsblad angående nytt konsortialavtal</li><li>• Nytt konsortialavtal</li><li>• Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar</li><li>• Mall till Personuppgiftsbiträdesavtal</li></ul>
<b>5</b>	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor förelåg.

	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.
--	-----------------------	-----------------------------

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Henrick Gyllberg

---

Susanne Wallmark

Ordförande