

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 14 februari 2023**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande (via telefon pkt 1–3)
Henrick Gyllberg, vice ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
David Hedgren
Johan Heder
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand (pkt 1–6)

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund (pkt 1–7)

Övriga adjungerande

Staffan Ekstedt punkterna 7 och 8
Alexander Thunborg punkt 8
Petter Hintze punkt 8
Malin Zingmark punkt 10

Förhinder

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Vice ordförande öppnade mötet då ordföranden deltog inledningsvis via telefon.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Susanne Kristensson valdes till justeringsperson. Staffan Ekstedt adjungerades till punkt 7 och 8. Alexander Thunborg och Petter Hintze från Orange Cyberdefense adjungerades till punkt 8. Malin Zingmark adjungerades till punkt 10.
3	Föregående protokoll	Protokollet lades till handlingarna.
4	Utredningen om förordningen SFS 1993:1153 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade UKÅ:s utredningsförslag gällande kapitel 4 om Sökande och antagningsregister. Det finns oroande resonemang i förslaget som kan få stora konsekvenser om man senare kommer föra liknande resonemang gällande kapitel två om Studieregister.

		Styrelsen uppdrog åt Mauritz att författa ett förslag till skrivelse till UKÅ om hur konsortiet ser på utredningens förslag så här långt.
5	Högskolor som är intresserade av Ladok Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om att Handelshögskolan i Stockholm har startat en förstudie om att gå in i Ladok. I övrigt förs dialoger med Ericastiftelsen, SAPU, SMI och Beckmans designhögskola.
6	Ekonomisk rapport 2022 Prognos 2023-2026 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz föredrog resultatet för 2022. Budgeten medgav ett underskott upp till 4 miljoner kronor, men resultatet blev -2,75 mnkr. Om utvecklingstakten ska fortsätta i samma omfattning när projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering avslutas så behövs de ekonomiska ramarna för konsortiet utökas. Styrelsen beslutade därför att Mauritz ska ta fram ett scenariounderlag inför Direktörmötet (universitets- och högskoledirektörer) den 15 mars. Underlaget ska beskriva konsekvenserna av några olika finansieringsalternativ.
7	Rapport IT-säkerhetsrevision Föredragande: Petter Hinze från Orange Cyberdefense	Petter presenterade revisionsrapporten. Styrelsen beslutade att uppdra åt Mauritz att återkomma med en åtgärdsplan utifrån rapportens slutsatser.
8	Återrapportering om incident Föredragande: Staffan Ekstedt	Staffan informerade om incidenten och vilka åtgärder som genomförts.
9	Produktplan kvartal 1 2023 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus presenterade produktplanen med fokus på de högst prioriterade målen. Styrelsen hade inga särskilda synpunkter.
10	Utbildningsplanering Föredragande: Malin Zingmark	Malin informerade om nuläget i arbetet med Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Arbetet rullar på och allt fler lärosäten har nu påbörjat en succesiv övergång till det gemensamma stödet.
11	Tillitsprofil AL2 i Ladok för personal Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade hur det går med lärosätenas införande av AL2 i Ladok för personal.

		Styrelsen beslutade att uppdra åt Mauritz att hitta lämpliga sätt att praktiskt införa kraven under året.
12	Nästkommade möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen beslutade om mötestider för hösten 2023: <ul style="list-style-type: none">• 30/8 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom• 19/10 2023 kl. 8.30-15.00 Stockholm• 8/12 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för våren 2023: <ul style="list-style-type: none">• 20/4 2023 kl. 9.00-15.00 Stockholm• 14/6 2023 kl. 13.00-15.00 Zoom
13	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Susanne Kristensson

Susanne Wallmark
Ordförande