

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet 2023

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 13.00–15.00.

Stämman hålls via Zoom:

<https://ltu-se.zoom.us/my/ladok>

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiepart önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2023-05-11 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en part men inte är förvaltningschef eller motsvarande, enligt konsortialavtalet, ska ha med fullmakt som visar rätt att föra partens talan. Fullmakten skickas digitalt till asa.lindberg@ladok.se

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till asa.lindberg@ladok.se

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2023-05-25

- § 1 Mötet öppnas
 - § 2 Val av stämмоordförande
 - § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
 - § 4 Fastställande av föredragningslistan
 - § 5 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2022
Bifogas: Verksamhetsberättelse för 2022
 - § 6 Revisionsberättelse
 - § 7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - § 8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2022
 - § 9 Inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026 samt avgifter för 2024
Bifogas: 1. Inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2024
 - § 10 Nya parter i konsortiet
Bifogas: Styrelsens förslag angående nya parter i Konsortiet
Ansökan Ericastiftelsen och Högskolan SAPU
 - § 11 Val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning
Bifogas: Valberedningens förslag
Beslutspunkt
 - § 12 Tidpunkt för ordinarie stämmor
Förslag: Stämman 2024 hålls den 23 maj 2024 kl. 13.00
- Övriga ärenden
- § 13 Konsortiechefen rapporterar
 - § 14 Information om utvecklingen av Ladok
Magnus Mörck, strategisk produktägare
 - § 15 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering
 - § 16 IT-säkerhetsrevision av Ladok
Staffan Ekstedt, utvecklings- och driftansvarig
 - § 17 Övriga frågor