

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 20 april 2023**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Henrick Gyllberg
David Hedgren
Johan Heder
Susanne Kristensson (1-5;8;10)
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund (5-14)

Övriga adjungerande

Malin Wallin punkt 5
Malin Zingmark punkt 6

Förhinder

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Johan Heder valdes till justeringsperson. Malin Wallin adjungerades till punkt 5. Malin Zingmark adjungerades till punkt 6.
3	Föregående protokoll	Protokollet lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar	Mauritz rapporterade om följande: <u>Möte med SA-chefer och IT-chefer</u> Ladok och UHR hade ett gemensamt möte med landets SA-chefer och IT-chefer 18-19/4 i Stockholm. Mötet var välbesökt och mycket uppskattat. Bland annat lyftes frågor om automatisering/robotisering/masshantering som ett framtida stort utvecklingsbehov. <u>Livslångt lärande</u> Mauritz informerade om det nu avslutade

		<p>projektets slutsatser och förslag. Vissa av de behov som identifierats behöver tas om hand av Ladok framöver.</p> <p><u>Single digital gateway</u></p> <p>Mauritz informerade om Ladoks och lärosätenas dialog med DIGG i ärendet. Susanne W berättade om en enkät som nu gått ut till samtliga myndigheter och föreslog att hon och Mauritz skulle ta fram ett svar från Ladok som alla lärosäten kan använda. Styrelsen hade inga invändningar mot detta.</p> <p><u>EUDI Wallet</u></p> <p>Mauritz informerade om det EU-projekt som Ladok är en del av. Arbetet kommer att komma i gång under hösten 2023.</p> <p><u>NUAK 2023</u></p> <p>I höst blir det en fysisk NUAK-konferens 10–11 oktober på Quality Hotel Friends. Programmet håller på att finjusteras och inbjudan är på väg ut till lärosätena.</p>
5	<p>Utredningen om förordningen SFS 1993:1153</p> <p>Föredragande: Malin Wallin</p>	<p>För att ta initiativet i arbetet med ny förordningstext har UHR respektive LADOK tagit fram förslag på nya formuleringar för att delge utredningens referensgrupp. Malin Wallin föredrog förslaget till ny skrivning av nuvarande 2 kap 1993:1153. Styrelsen ställde sig positiva till grundtankarna i förslaget. Men det finns frågetecken till hur man ska resonera kring mindre enskilda utbildningsanordnare som ännu inte är medlemmar i konsortiet. Mauritz fortsätter att representera konsortiet i referensgruppen och rapporterar om arbetet löpande till styrelsen.</p>
6	<p>Utbildningsplanering</p> <p>Föredragande: Malin Zingmark</p>	<p>Malin informerade om arbetet med Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Stockholms universitet (mållärosäte 2) övergår till vår lösning enligt plan före sommaren. Vi tror att totalt 10 lärosäten kommer att ha börjat använda Ladoks utbildningsplanering före årsskiftet. Just nu genomförs en enkätundersökning för att få en bättre bild av lärosätenas planer att börja använda Ladoks lösning. Efter att projektet tar slut i sommar planeras minst ytterligare ett år med samma utvecklingsinsatser som hittills under projektet.</p>

7	Genomgång av produktplan Q2 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus föredrog produktplanen för Q2-23 samt vissa långsiktiga överväganden inför resten av året. Styrelsen ställde sig bakom produktplanen.
8	Förutsättningarna 2023 och framåt Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz föredrog de ekonomiska förutsättningar för 2023 och framåt med hänsyn till att projektfinansieringen för Utbildningsplanering tar slut vid halvårsskiftet. Mauritz sa att han brustit i kommunikationen runt vad som händer efter projektet utifrån det budgetunderlag som då togs fram. Detta eftersom det nu finns behov av mer resurser om utvecklingen ska kunna fortsätta framåt. Mauritz presenterade också förslag på kostnadsbesparingar i organisationen för att få till en budget i balans över tid. Styrelsen ställde sig bakom förslagen och kommer att föreslå stämman om långsiktiga resurstillskott genom ökad konsortialavgift.
9	Återrapportering Kvalitetssystem Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade konsortieledningens visions- och strategiarbete och hur det hänger ihop med kvalitetssystemet. Styrelsen hade inga invändningar.
10	Inför stämman 25 maj Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen beslutade att sända ut de föreslagna stämmohandlingarna med vissa korrigeringar. Styrelsen beslutade att uppdra åt Henrick att komma med förslag på mötesordförande till stämman. Styrelsen beslutade att föreslå ons. 23 maj kl. 13 som tid för stämman 2025.
11	Nya parter i Ladokkonsortiet Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om att Ericastiftelsen och Högskolan Sapu har ansökt om partnerskap i konsortiet. Dessutom förs samtal med Beckmans Designhögskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Musikpedagogiska Institut. Styrelsen beslutade att inte föreslå några nya parter till stämman utan i stället föreslå riktlinjer för upptagande av ny part. Förslag på riktlinjer: 1. Den nya parten ska ha examenstillstånd för sådana utbildningar som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och/eller Lag om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792)

		<p>2. Den nya parten ska ha de kontaktpersoner som finns nämnda i konsortialavtalet: objektägare och lokal kontaktperson.</p> <p>3. Den nya parten ska ha en back-up på lokal kontaktperson, som kan systemet och hur parten använder det.</p> <p>4. Den nya parten ska bifoga sin ansökan med en beskrivning om sitt lärosäte och de behov de önskar lösa med hjälp av Ladok.</p> <p>5. För att se vad införandet medför för Ladokkonsortiet görs en analys av det materialet. Utifrån den föreslår styrelsen en inträdesavgift för parten till stämman.</p> <p>6. Stämman tar beslut om upptagandet av ny part och storlek på inträdesavgift.</p>
12	Förstudie nationell lösning för VFU Föredragande: Hans Wiklund	Hans informerade om sitt utredningsuppdrag (U2022:07 Samordnat arbete för fler platser för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen. Det finns uppenbart ett behov att på sikt att ta fram ett nationellt gemensamt systemstöd för vfu. Hans har dels fört samtal med Ladok, dels med UHR. Just nu ligger bollen hos UHR eftersom de skulle ha lättare att hantera ett eventuellt regeringsuppdrag, men Ladokkonsortiet är beredda att bistå om konsortiets parter så önskar.
13	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för 2023: <ul style="list-style-type: none">• 14/6 2023 kl. 13.00-15.00 Zoom• 30/8 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom• 19/10 2023 kl. 8.30-15.00 Wallingatan 2, Stockholm• 12/12 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom
14	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.



Protokoll
Styrelsesammanträde nr 2 2023
2023-04-20

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Johan Heder

Susanne Wallmark
Ordförande