

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

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Henrick Gyllberg
David Hedgren
Johan Heder
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund

Övriga adjungerande

Malin Zingmark punkt 7
Staffan Ekstedt punkt 8

Susanne Kristensson

Förhinder

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. David Hedgren valdes till justeringsperson. Malin Zingmark adjungerades till punkt 7. Staffan Ekstedt adjungerades till punkt 8.
3	Föregående protokoll	Protokollet lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar	Mauritz rapporterade om följande: <u>Stämman</u> Stämman gick bra. Styrelsen vill att stämman även framöver hålls digitalt och kompletteras med andra fysiska möten med direktörer, SA-chefer och IT-chefer.

		<p><u>SFS 1993:1153</u></p> <p>Mauritz rapporterade om vad som hänt sedan sist. Diskussioner förs med UHR och SUHF för att hitta en gemensam väg framåt i relation till UKÄ:s förslag.</p> <p><u>Learning Impact 2023</u></p> <p>Mauritz var på 1EdTechs stora konferens i USA och mottagit utmärkelsen "Leadership Award" för Ladoks arbete för införande av EDUApi som en gemensam standard.</p>
5	<p>Ekonomisk rapportering Tertial 1</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog resultatet för tertial 1. Prognosen är att konsortiet gör ett underskott på 6 000 tkr, mot budgeterat 4000 tkr vid årets slut. Avvikelsen beror på ökade avskrivningar.</p> <p>Styrelsen uppdrog åt Mauritz att med hjälp av Björn Sandahl ta fram en tydligare presentation och uppföljning av konsortiets ekonomi under hösten.</p>
6	<p>Genomgång av produktplan Q3</p> <p>Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus presenterade utkastet till ny produktplan. Styrelsen hade inga invändningar.</p>
7	<p>Utbildningsplanering</p> <p>Föredragande: Malin Zingmark</p>	<p>Malin informerade om att Stockholms universitet, som även varit mållärosäte 2, har stängt sin utbildningsdatabas och börjat använda Ladoks lösning. Även Högskolan i Gävle har börjat använda Ladok för utbildningsplanering.</p>
8	<p>IT-säkerhetsarbetet</p> <p>Föredragande: Staffan Ekstedt</p>	<p>Staffan föredrog en åtgärdsplan som styrelsen ställde sig bakom. Styrelsen lyfte dock behovet av att konsortiet skyndsamt tar fram en policy för hur man hanterar bakgrundskontroller och liknande av sina medarbetare framöver.</p>
9	<p>AI /automatisering för effektivisering av studieadministrativa processer</p> <p>Föredragande: Susanne Wallmark</p>	<p>Susanne presenterade sina tankar om att Ladok bör ta ett tydligare grepp om de diskussioner som idag förs i sektorn om AI, automatisering och robotisering. Styrelsen vill ha en rapport från Magnus om hur perspektiven tas in i produktplanen på kommande möte. Styrelsen för en fördjupad strategisk diskussion på styrelsemötet i oktober.</p>

10	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för 2023: <ul style="list-style-type: none">• 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.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

David Hedgren

Susanne Wallmark
Ordförande