

Protokoll Ladokkstämman 2023-05-25

1 **Mötet öppnas**

Styrelseordförande, Susanne Wallmark, Malmö universitet, hälsade välkommen.

Vid uppropet var alla parter närvarande förutom Kungliga Konsthögskolan och Enskilda Högskolan i Stockholm.

2 **Val av stämмоordförande**

Anna Cregård, Högskolan i Borås, valdes till stämмоordförande.

3 **Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner**

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare.

Hans Andersson, Södertörns högskola, och Åsa Berglind, Högskolan Dalarna, valdes till justeringspersoner.

4 **Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor hade inkommit innan stämman.

5 **Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2022**

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2022 och gav en ekonomisk rapport för året. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet.

6 **Revisionsberättelse**

Verksamhetsrevisorerna, Lars Ågren, Handelshögskolan samt Anna Cregård, Högskolan i Borås föredrog sin revisionsrapport.

Verksamhetsrevisionen syftar till att granska Ladokkonsortiet utifrån de planer som ställts upp för året samt framföra eventuella förbättringsförslag som framkommer under revisionsarbetets gång.

Verksamhetsrevisionen är ett komplement till den fackmässiga revision som genomförts av Ernst & Young (EY).

Revisorernas bedömning är att all den dokumentation som ställts till deras förfogande är som helhet tydlig och fokuserad på konkreta frågor och ger intryck av lyhördhet för brukarnas behov och god ambition i det framåtsyftande utvecklingsarbetet. Det gäller även de svar de erhållit via epost från tillfrågade medlemslärosäten. Revisorernas bedömning är därmed att Ladokkonsortiet kännetecknas av god förvaltning och dokumentation.. Revisionsrapporten i sin helhet tillsammans med rapporten från Ernst & Young, bifogas protokollet.

7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2022 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2022.

8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2022

Stämman beslutade att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2022.

9 Inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026 samt avgifter för 2024

Konsortiechefen föredrog förslaget för inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026. För att konsortiet ska kunna vidmakthålla en jämn utvecklingstakt med god kvalitet, bedömer styrelsen att partsavgiften framöver bör räknas upp med pris- och löneomräkningen (PLO). Denna princip ska vara vägledande från och med 2024. Under perioden 2024-2026 kommer höjningen att vara högre för att täcka avskrivningskostnaden som ökar.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om:

- den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2024-2026
- de ekonomiska ramarna ska räknas upp med pris- och löneomräkningen årligen och ligga till grund för stämmans beslut om partsavgifter
- de ekonomiska ramarna för 2024
- partsavgiften för 2024

Dokumentet Inriktning och ekonomiska ramar för 2024-2026 och Partsavgifter 2024 bifogas protokollet.

10 Nya parter i Konsortiet

Ladoks styrelse har under det senaste året mottagit två ansökningar om att bli part i konsortiet, Ericastiftelsen och Högskolan SAPU. Ytterligare tre lärosäten har visat intresse. Styrelsen föreslog stämman att anta riktlinjer på intagandet av ny part, innan fler parter ansluts.

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, dessa 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).
2. Den nya partern ska ha de kontaktpersoner som finns nämnda i konsortialavtalet: objektägare och lokal kontaktperson.
3. Den nya partern ska ha en back-up på lokal kontaktperson, som kan systemet och hur parten använder det.
4. Den nya partern ska bifoga sin ansökan med en beskrivning om sitt lärosäte och de behov de önskar lösa med hjälp av Ladok.

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.
6. Stämman tar beslut om upptagandet av ny part och storlek på inträdesavgift.

11 Val till Ladokstyrelsen och revisorer för Ladokkonsortiet

Valberedningen, genom Roger Pettersson, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer och förslag på ny valberedning.

Stämman beslutade, enligt valberednings förslag, att utse:

- Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 230701-260630:
Susanne Wallmark, universitetsdirektör, Malmö universitet
Maria Strand, SA-chef, Högskolan i Gävle
- Till ordförande Susanne Wallmark och till vice ordförande Henrick Gyllberg för perioden 230701 – 240630
- två verksamhetsrevisorer:
Lars Ågren, universitetsdirektör, Handelshögskolan samt
Anna Cregård, högskoledirektör, Högskolan i Borås
- Valberedning:
Brita Lundh (sammankallande), Louise Pålsson och Roger Pettersson

12 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämman under 2024:
24 maj 2024 kl. 13.00

13 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen informerade om hur arbetet går med översynen av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. UKÅs slutrapport ska vara klar den 31 december 2023.

Konsortiechefen informerade också om hur lärosätena lyckats med att införa tillitsprofilen AL2 för personal. Slutdatumet för införandet var satt till 1 juli 2023, men för att alla lärosätena ska klara av detta, så finns möjligheten att själva sätta ett slutdatum under hösten.

14 Information om utvecklingen av Ladok

Magnus Mörck, strategisk produktägare, rapporterade om Ladoks produktvision, som uttrycks så här:

Ladok är de svenska lärosätenas gemensamma utbildningsadministrativa grundsystem. Administratörer, lärare och studenter använder Ladok varje dag för att det upplevs som säkert, pålitligt, och enkelt att använda.

Magnus visade även produktplanen för kvartal 2 där de tre högsta prioriterade målen är:

1. Utbildningsplanering
2. Digital examen
3. Digitala individuella studieplaner på forskarnivån

15 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, projektledare, rapporterade om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Stockholms universitet, som är mållärosäte 2, stänger sin nuvarande databas den sista maj och de använder Ladok från den 1 juni. Efter det har projektet uppnått sitt mål och projektet kommer att avslutas september 2023.

Det långsiktiga målet med det fortsatta arbetet är att funktionaliteten ska vara tillräcklig för samtliga lärosäten. Därför är ambitionen fortsatt högt tempo i utvecklingen de kommande åren och införandestödet skalas upp.

16 IT-säkerhetsrevision av Ladok

Staffan Ekstedt föredrog resultatet av den IT-säkerhetsrevision som genomfördes hösten 2022 slutfördes januari 2023. Slutrapporten presenterades för Ladok styrelse 14/2 2023 och en åtgärdsplan kommer att tas fram till styrelsemötet i juni 2023.

17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg varvid stämмоordförande tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Mauritz Danielsson

Stämмоordförande

Anna Cregård

Justerare

Åsa Berglind

Justerare

Hans Andersson



Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign