

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 30 augusti 2023**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Henrick Gyllberg
David Hedgren
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck

Övriga adjungerande**Förhinder**

Johan Heder
Maria Strand
Hans Wiklund (ständigt adjungerad)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Mats Möller valdes till justeringsperson.
3	Föregående protokoll	Protokollet lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar	Mauritz rapporterade om följande: <ol style="list-style-type: none">1. Framtidens e-infrastruktur för högre utbildning. SUHF har bjudit Susanne W och Mauritz att tillsammans med representanter från SUNET och UHR diskutera hur e-infrastrukturen ska se ut för högre utbildning framöver. De rapporterar om hur mötet gick på nästa styrelsemöte.2. SFS 1993:1153 Arbetet i referensgruppen fortskrider. Mauritz har också täta förbindelser med de övriga referensgruppsdeltagarna mellan mötena.

		<p>3. Besök i Oslo</p> <p>Konsortieledningen hade sin höstupptakt i Oslo och träffade då också representanter från SIKT för att dra lärdom av varandras erfarenheter och diskutera framtida samarbeten.</p>
5	<p>Genomgång av produktplan Q3</p> <p>Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus gick igenom produktplanen.</p> <p>Styrelsen hade inga invändningar mot prioriteringarna.</p>
6	<p>Automatisering, robotisering och AI</p> <p>Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus föredrog sina initiala tankar om hur frågorna kan arbetas in i produktplanen. Konsortiet kommer att påbörja ett internt arbete under hösten samt försöka öka förståelsen kring lärosätenas behov. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte.</p>
7	<p>Utbildningsplanering</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz informerade styrelsen om att Stockholms universitet och Högskolan i Gävle är igång med utbildningsplanering i Ladok sedan i somras och att projektet avslutas den 31 augusti.</p> <p>På nästa styrelsemöte kommer projektets slutrapport att redovisas samt SU delta och berättar hur det går. Representanter från projektets styrgrupp kommer att bjudas in till diskussionen.</p>
8	<p>Arbetet med införandet av verifierade användare i Ladok, AL2</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz och Mats informerade styrelsen om att införandet rullar på. I augusti är drygt 90 % av inloggningarna i Ladok för personal och 70 % i Ladok för studenter på AL2-nivå. Frågan kommer att diskuteras vidare med ITCF-nätverket och tas upp igen på nästa styrelsemöte.</p>
9	<p>IT-säkerhet</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz informerade styrelsen om informationssäkerhetsarbetet. Styrelsen har bland annat bett om ett underlag gällande om så kallade bakgrundskontroller.</p> <p>Styrelsen beslutade att Susanne K skulle ta med sig frågan till SUHF:s expertgrupp för arbetsgivarfrågor.</p>

10	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för 2023: <ul style="list-style-type: none">• 19/10 2023 kl. 8.30-15.00 Wallingatan 2, Stockholm• 12/12 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom Styrelsen beslutade att: Mötet den 19 oktober föregås av en gemensam middag den 18 oktober kl 18. Mauritz återkommer om plats. Styrelsen beslutade om följande mötestider för våren 2024: <ul style="list-style-type: none">• 7/2 2024 kl. 09.00-14.00 Zoom• 18/4 2024 kl. 09.00-15.00 Stockholm• 12/6 2024 kl. 13.00-16.00 Zoom
14	Övriga frågor	Inga övriga punkter förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Mats Möller

Susanne Wallmark, Ordförande