

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 19 oktober 2023****NÄRVARANDE****Ledamöter**

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

**Ständigt****adjungerande**

Magnus Mörck  
Hans Wiklund (punkterna 1-6)

**Övriga adjungerande**

Johanna Belzacq (punkt 7)  
Jonas Boustedt, HIG (punkt 4)  
Catarina Coquand, HH (punkt 7)  
Johan Johansson, ITCF (punkt 4)  
Linda Severinson, HV (punkt 7)  
Malin Wallin (punkt 9)  
Nicole Wickman, SU (punkt 7)  
Malin Zingmark, Ladokkonsortiet (punkt 7)

**Förhinder**

David Hedgren

|          | <b>ÄRENDE</b>  | <b>BESLUT / ÅTGÄRD</b>  |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Mötets öppnande</b>   | Ordförande öppnade mötet.   |
| <b>2</b> | <b>Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar</b> | Dagordningen godkändes.<br>Maria Strand valdes till justeringsperson.<br>Följande personer adjungerades till mötet:<br>Johanna Belzacq (punkt 7)<br>Jonas Boustedt, HIG (punkt 4)<br>Catarina Coquand, HH (punkt 7)<br>Johan Johansson, ITCF (punkt 4)<br>Linda Severinson, HV (punkt 7)<br>Nicole Wickman, SU (punkt 7)<br>Malin Zingmark, Ladokkonsortiet (punkt 7) |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 3 | <b>Föregående protokoll</b>  | I protokollet hade Susanne Kristenssons namn fallit bort bland de närvarande. Med den ändringen godkändes protokollet och lades till handlingarna.  |
| 4 | <b>Styrelsens årliga strategidiskussion</b>                                      | <p>Diskussionen inleddes med att Johan Heder, Jonas Boustedt, Johan Johansson och Mauritz föredrog sina respektive omvärldsbevakningar.</p> <p>Styrelsen hade därefter en diskussion utifrån ovanstående om hur det strategiska arbetet ska bedrivas vidare. Susanne W tog på sig att sammanfatta sina reflektioner till nästa möte.</p>  |
| 5 | <b>Konsortiechefen rapporterar</b>   | <p><u>NUAK</u><br/>Mauritz informerade lite om konferensens innehåll och om att vi fått mestadels positiv feedback.</p> <p><u>Digital Wallet, DC4EU</u><br/>Mauritz informerade om nuläget i EU-projektet DC4EU där Ladokkonsortiet arbetar tillsammans med SIKT från Norge.</p> <p><u>Nya lärosäten i Ladok</u><br/>Mauritz rapporterade att Handelshögskolan i Stockholm nu genomför en intern förstudie om en eventuell övergång till Ladok. Ericastiftelsen och SAPU ska påbörja liknande förstudier under hösten.</p> <p><u>VFU-portal</u><br/>Hans informerade om nuläget i hans utredning och den förstudie som UHR har genomfört på utredningens uppdrag.</p> |
| 6 | <b>Ekonomisk uppföljning efter tertial 2</b><br>Föredragande: Mauritz Danielsson | Mauritz föredrog ett nytt sätt att presentera Ladokkonsortiets ekonomiska uppföljning. Prognosen efter tertial 2 pekar mot ett resultat på minus 6 mkr jämfört med budgeterat minus 4 mkr. De åtgärder som har börjat genomföras sedan i våras, beräknas leda till en ekonomi i balans framöver.  |
| 7 | <b>Utbildningsplanering</b><br>Föredragande: Malin Zingmark                      | Malin redovisade slutrapporten. Catarina Coquand och Linda Severinson berättade om sina erfarenheter från styrgruppen. Johanna Belzacq och Nicole Wickman presenterade hur SU:s införandearbete har gått och vilka lärdomar andra lärosäten kan dra av detta. Styrelsen tackade styrgruppen och projektledaren för ett bra arbete och tog tacksamt emot SU:S lärdomar.  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 8  | <b>Genomgång av produktplan Q4</b><br>Föredragande: Magnus Mörck  | Magnus gick igenom produktplanen.<br>Styrelsen hade inga invändningar mot prioriteringarna.  |
| 9  | <b>Översyn av SFS 1993:1153</b><br>Föredragande: Malin Wallin   | Mauritz och Malin Wallin presenterade UKÄ:s förslag till nya skrivningar av nuvarande kapitel 2. Styrelsen menar att UKÄ:s förslag kommer att få vida och oönskade konsekvenser för hela högskolesektorn och för lärares, studenters och administratörers arbetssituation.<br><br>Susanne W fick i uppdrag att ta frågan vidare till SUHF.   |
| 10 | <b>Arbetet med införandet av verifierade användare i Ladok, AL2</b><br>Föredragande: Mauritz Danielsson | Mauritz informerade styrelsen om att införandet fortsatt går framåt i önskad takt, det finns därför inget behov att införa några tvingande gränser för AL2-nivå i Ladok för studenter. En liknande process bör tas fram för att få igång lärosätenas arbete med AL3. Mauritz fick i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag med en reviderad policy. Förslaget ska snabbremitteras till ITCF-nätverket före beslutet. |
| 11 | <b>Nästkommande möten</b><br>Föredragande: Mauritz Danielsson   | Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för 2023: <ul style="list-style-type: none"><li>• 12/12 2023 kl. 13.00-16.00 Zoom</li><li>• 18/4 2023 kl. 09.00-15.00 Stockholm</li><li>• 12/6 2024 kl. 13.00-16.00 Zoom</li></ul>  |
| 12 | <b>Övriga frågor</b>  | Inga övriga punkter förelåg.   |
|    | <b>Mötet avslutas</b>   | Ordförande avslutade mötet.  |



Protokoll  
Styrelsesammanträde nr 4 2023  
2023-10-19

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Maria Strand

---

Susanne Wallmark, Ordförande