

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

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Johan Heder
David Hedgren (punkt 1–8)
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand (punkt 1–8)

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund

Övriga adjungerande Malin Wallin (punkt 5)

Förhinder Henrick Gyllberg

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Björn Sandahl valdes till justeringsperson. Följande personer adjungerades till mötet: Malin Wallin, punkt 5 Staffan Ekstedt, punkt 9
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar	Ny hemsida Mauritz visades den nya hemsidan för ladokkonsortiet (ladokkonsortiet.se) som lanseras 13 december. Det pågår ett arbete att ta fram en ny grafisk profil. Mer om detta kommer under våren. Nordforum-seminariet Ladokkonsortiet står som värd för Nordforummötet 2024. Mötet inleds med ett heldagsseminarium i Stockholm den 24 april med titeln: <i>Cross border / cross sector higher education credentials</i> .

		<p>Inbjudan kommer att skickas ut till alla SA- och IT-chefer.</p> <p>AL2 och AL3 Ladokkonsortiet har informerat lärosätena om styrelsens policybeslut från föregående möte. Inför ett framtida AL3- införande kommer en diskussion inledas med alla SA- och IT-chefer.</p> <p>Konsortiechefen med i SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor Mauritz har blivit utsedd till ledamot i expertgruppen from 24-01-01.</p> <p>CSN vill lämna Ladokkonsortiet inför 2025 CSN har informerat Mauritz om att de kommer att lämna in en ansökan om att få lämna konsortiet från och med 2025.</p>
5	Översyn av SFS 1993:1153	<p>Mauritz informerade om att UKÅ:s översyn kommer att skickas in till regeringen före jul. SUHF har bitt Ladokkonsortiet och UHR att tillsammans formulera argument mot översynens förslag.</p> <p>Malin Wallin presenterade förslaget till argumentationsdokument med anledning av utredningen. Dokumentet ska fungera som ett underlag för SUHF:s vidare dialog med regeringen.</p> <p>Styrelsen hade inga invändningar mot att dokumentet delas med SUHF.</p>
6	SUHF: Utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning Föredragande: Susanne Wallmark	<p>Susanne Wallmark presenterade utredningens bakgrund och uppdrag. Utredare är Ann Fust och Magnus Petersson. Utredarna har bjudit in till möten med de olika organisationerna i början av nästa år. Utredningen ska vara färdig till sommaren 2024.</p>
7	Ladoks utveckling ur ett strategiskt perspektiv Föredragande: Magnus Mörck	<p>Magnus presenterade sina tankar om produktens utveckling på längre sikt. Styrelsen vill få en bättre bild av hur Ladokkonsortiet prioriterar i utvecklingsarbetet framåt. Magnus återkommer på kommande möte med en särskild presentation om hur prioriteringsarbetet går till.</p>

8	Verksamhetsinriktning och budget 2024 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade dokumentet där ett förtydligande om automatisering och AI har gjorts efter att dokumentet skickats ut till styrelsen. Mauritz informerade om att budgeten kräver ytterligare besparingsåtgärder på grund av ökade kostnader. Styrelsen godkände Verksamhetsinriktning och budget för 2024.
9	Informationssäkerhetspolicy Föredragande: Staffan Ekstedt	Staffan föredrog förslaget till ny policy och det pågående informationssäkerhetsarbetet. Styrelsen önskade att begreppet "katastrof" byts ut mot "kris" i dokumentet. Styrelsen godkände det reviderade förslaget som därmed ersätter den nuvarande informationssäkerhetspolicyn som beslutades 2019-09-20.
10	Strategiska produktgruppen framåt Föredragande: Mauritz Danielsson	Den tidigare gruppens mandat gick ut vid halvårsskiftet. Mauritz och Magnus önskar en något annorlunda sammansättning framöver. Gruppen föreslås bestå av: 3 SA-chefer 2 IT-chefer 1 representant från SUNET 1 representant från UHR Styrelsen uppdrog åt Mauritz och Magnus att kontakta SUHF, SUNET och UHR för att nominera ledamöter till kommande möte.
11	Nästkommande möten Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för 2024: <ul style="list-style-type: none">7/2 2024 kl. 09.00-14.00 Zoom18/4 2024 kl. 09.00-15.00 Stockholm12/6 2024 kl. 13.00-16.00 Zoom Inför februarimötet förbereder Mauritz förslag på mötestider för hösten 2024.
12	Övriga frågor	Inga övriga punkter förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.



Protokoll

Styrelsesammanträde nr 6 2023

2023-12-12

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Björn Sandahl, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande