

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 7 februari 2024**NÄRVARANDE****Ledamöter**

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

Ständigt**adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund (Frånvarande)

Övriga adjungerande

Staffan Ekstedt, punkt 9
Anna Sandberg Telléus och Anna Lindgren, punkt 10

Förhinder

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Henrick Gyllberg valdes till justeringsperson. Följande personer adjungerades till mötet: Staffan Ekstedt, punkt 9; Anna Sandberg Telléus och Anna Lindgren, punkt 10.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Översyn av SFS 1993:1153 Mauritz informerade om att UKÅ:s översyn överlämnades till regeringen före jul. Mauritz kommer att rapportera fortlöpande om utvecklingen till styrelsen.

		<p>Nya lärosäten i Ladok CSN har lämnat in en ansökan om att lämna konsortiet 2025. Erikastiftelsen och SAPU kommer att lämna in en ansökan med förstudie om inträde i konsortiet före nästa styrelsemöte. Handelshögskolan i Stockholm fortsätter sin förstudie och kommer eventuellt in med en ansökan senare under året.</p> <p>Inför Ladokstämman Mauritz informerade om att mandatperioden för Susanne Kristensson och Björn Sandahl går ut.</p>
5	<p>Ekonomisk rapportering 2023 Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog det ekonomiska resultatet för 2023. Det ekonomiska resultatet blev -5974 tkr jämfört med budgeterat underskott som var -4000 tkr. Mauritz föredrog redan genomförda åtgärder för 2024: Fortsatt anställningsstopp och minskning av antalet anställda med ytterligare två anställningar under Q1-24.</p>
6	<p>Produktplan Q1 Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus föredrog produktplanen. Styrelsen vill att Magnus återkommer om på vilket sätt Ladoks funktionalitet för utbildningsplanering kan stödja lärosätena i relation till pågående diskussioner om lokala föreskrifter.</p>
7	<p>SUHF: Utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning Föredragande: Mauritz Danielsson och Susanne Wallmark</p>	<p>Mauritz och Susanne informerade från sitt möte med utredarna i januari. Mauritz och Susanne ska tillsammans med representanter från SUHF, VR (Sunet) och UHR träffa utredarna igen den 16 februari. Frågan kommer upp igen på kommande styrelsemöte.</p>
8	<p>Strategiska produktgruppen 2024-2027 Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Styrelsen fattade på förra styrelsemöte beslut om sammansättningen och har därefter bett SUHF, respektive UHR och Sunet att nominera ledamöter. Sunet och UHR har formellt nominerat sina ledamöter. SUHF har lämnat ett förhandsbesked, men det formella beslutet fattas av SUHF:s presidium 24-02-07.</p>

		<p>Styrelsen beslutar att utse nedanstående ledamöter till den Strategiska produktgruppen 2024–2027 med förbehåll att ändra beslutet om SUHF ändrar sin nominering:</p> <p>Marina Geijer, Linköpings universitet Cilla Häggkvist, Uppsala universitet Åsa Berglind, Högskolan Dalarna Helena Wallskog, Mittuniversitetet Rickard Norén, Högskolan Väst Leif Johansson, Sunet Andreas Sandberg, UHR</p>
9	<p>Information om säkerhetsarbete</p> <p>Föredragande: Staffan Ekstedt</p>	<p>Staffan informerade styrelsen om konsortiets IT-säkerhetsarbete och planerade ytterligare åtgärder med fokus på så kallade ransomware-attacker. Styrelsen godkände rapporteringen och ser framemot fortsatta åtgärder. Mauritz fick i uppdrag att informera lokala objektägare och lärosätenas IT-chefer på lämpligt sätt. Frågan kommer att behandlas vidare på nästa styrelsemöte.</p>
10	<p>Presentation av Digital examen</p> <p>Föredragande: Anna Sandberg Telléus och Anna Lindgren</p>	<p>Anna och Anna presenterade den nya funktionaliteten för digital examen och demonstrerade hur det ser ut i systemet. Styrelsen tackade för presentation.</p>
11	<p>Nästkommande möten</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Styrelsen beslutade om följande mötestider för hösten 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3/9 2024 kl. 8.30-12.00 Zoom• 3/10 2024 kl. 8.30-15.00 Stockholm• 12/12 2024 kl. 8.30-12.00 <p>Styrelsen har tidigare beslutat om följande mötestider för våren 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• 18/4 2024 kl. 09.00-15.00 Stockholm• 12/6 2024 kl. 13.00-16.00 Zoom
12	<p>Kontraktering av konsortiechef</p> <p>Föredragande: Susanne Wallmark</p>	<p>Styrelsen gav Susanne Wallmark i uppdrag att planera för en utvärdering av konsortiechefen inför ny kontraktering. Förslag till genomförande tas upp vid sammanträdet i april.</p> <p>Mauritz och Magnus deltog ej i punkten.</p>
12	<p>Övriga frågor</p>	<p>Magnus informerade om att arbetet med så kallade mikromeriter går framåt tillsammans med SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.</p>

	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Henrick Gyllberg, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande