

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet 2024

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 23 maj 2024 kl. 13.00–15.00.

Stämman hålls via Zoom:

<https://ltu-se.zoom.us/my/ladok>

Anmälan av nytt ärende eller komplettering/förändring till befintligt ärende ska ske senast 2024-05-13 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en part, men inte är förvaltningschef eller motsvarande, ska enligt konsortialavtalet ha en fullmakt som visar rätt att föra partens talan. Fullmakten skickas till asa.lindberg@ladok.se

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till asa.lindberg@ladok.se

Förslag på dagordning finns på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2024-05-23

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av stämмоordförande
- § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- § 4 Fastställande av föredragningslistan
- § 5 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2023
Bifogas: Verksamhetsberättelse för 2023
- § 6 Revisionsberättelse
- § 7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning
- § 8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2023
- § 9 Parter i konsortiet
Bifogas: Ansökan om att bli parter i Ladokkonsortiet
Begäran om utträde ur Ladokkonsortiet
Beslutspunkt
- § 10 Inriktning och ekonomiska ramar för 2025-2027 samt avgifter för 2027
Bifogas: 1. Inriktning och ekonomiska ramar för 2025-2027
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2025
Beslutspunkt
- § 11 Framtida fördelningen av konsortialavgifter
Bifogas: Översyn av Konsortialavgiften
- § 12 Val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning
Bifogas: Valberedningens förslag
Beslutspunkt
- § 13 Tidpunkt för ordinarie stämmor
Förslag: Stämman 2025 hålls den 22 maj 2025 kl. 13.00

Övriga ärenden

- § 14 Konsortiechefen rapporterar

- § 15 Information om utvecklingen av Ladok
Magnus Mörck, strategisk produktägare

- § 16 Informationssäkerhetsarbete
Staffan Ekstedt, utvecklings- och driftansvarig

- § 17 Övriga frågor