

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 18 april 2024****NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande  
Mauritz Danielsson, konsortiechef (punkt 1–13)  
Henrick Gyllberg (Deltog via Zoom)  
Johan Heder  
David Hedgren  
Susanne Kristensson  
Mats Möller (punkt 4–14)  
Björn Sandahl  
Maria Strand (punkt 6–14)

**Ständigt  
adjungerande**

Magnus Mörck (punkt 1–13)  
Hans Wiklund (Frånvarande)

**Övriga adjungerande**

Staffan Ekstedt, punkt 6  
Gunnar Råhlén, punkt 7  
Malin Wallin, punkt 9  
Anna Fust och Magnus Petersson, punkt 10

	<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. Susanne Kristensson valdes till justeringsperson. Följande personer adjungerades till mötet: Staffan Ekstedt, punkt 6; Gunnar Råhlén, punkt 7; Malin Wallin, punkt 9; Anna Fust och Magnus Peterson, punkt 10.
<b>3</b>	<b>Föregående protokoll</b>	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
<b>4</b>	<b>Konsortiechefen rapporterar</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	<b>Ladoks stormöte 11–12 april</b> Mauritz informerade om att alla medarbetare har träffats i två dagar och arbetat med konsortiets strategi mm.

		<p><b>DIGG och Single Digital Gateway (SDG)</b> Mauritz informerade om samverkan med DIGG för att underlätta för lärosätena vid införandet av SDG, bland annat genom att använda Emrex.</p> <p><b>Dag med SA-chefer och IT-chefer 21 maj</b> Mauritz informerade om att Ladokkonsortiet arrangerar en konferens för SA- och IT-chefer tillsammans med UHR. Ladokkonsortiets fokus kommer att vara informationssäkerhet och effektiviseringar av utbildningsadministration.</p> <p><b>NUAK 9-11 oktober</b> Mauritz informerade om att höstens NUAK kommer att bli digitalt.</p>
5	<p><b>Produktplan Q2-24</b> Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus föredrog nuvarande prioriteringar. Styrelsen hade inga invändningar.</p>
6	<p><b>Informationssäkerhet</b> Föredragande: Staffan Ekstedt</p>	<p>Staffan föredrog lämpliga åtgärder med fortsatt fokus på ransomware.</p> <p>Styrelsen beslutade att Mauritz ska återkomma till nästa styrelsemöte med ett fördjupat beslutsunderlag för vissa förbättringar av Ladoks driftsmiljö. Underlaget ska bland annat innehålla ett tydligt beräkningsunderlag samt tidplan.</p>
7	<p><b>Ansökningar om att bli part i Ladokkonsortiet</b> Föredragande: Mauritz Danielsson och Gunnar Råhlén</p>	<p>Mauritz och Gunnar föredrog de inkomna ansökningarna samt hur införande arbetet har gått till tidigare. Förutom de inkomna ansökningarna pågår fortsatta diskussioner med Handelshögskolan i Stockholm.</p> <p>Styrelsen beslutade att förorda stämman att godkänna Ericastiftelsen samt Skandinavians Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) som parter i Ladokkonsortiet. Styrelsen beslutade att föreslå stämman en inträdesavgift på 200 tkr per ny part.</p>
8	<p><b>Inför stämman 23 maj</b> Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog förslagen till dagordning och handlingar till stämman. Styrelsen ställde sig bakom förslagen som skickas ut senast 23 april till parterna i konsortiet.</p>

		Styrelsen beslutade att förorda stämman att ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn av konsortialavgiftens fördelning inför stämman 2025. Styrelsen gav Mauritz i uppdrag att ta fram beslutsunderlaget som fastställs på styrelsens delegation av Susanne W och Björn.
9	<b>Skrivelse om förordningen SFS 1993:1153</b> Föredragande: Malin Wallin	Malin föredrog förslaget till skrivelse med bilagor. Styrelsen diskuterade förslaget och kom med vissa tillägg som Malin och Mauritz arbetar in i förslaget.  Styrelsen beslutade att delegera till Susanne W att fastställa det slutgiltiga förslaget.
10	<b>SUHF: Utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning</b> Föredragande: Ann Fust och Magnus Petersson	Ann och Magnus P presenterade vissa tidiga frågeställningar som kommit upp i deras arbete. Utifrån dessa hade styrelsen och utredarna en viktig diskussion.
11	<b>Kvalitetsarbetet/strategiarbete/ Grafiskprofil</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade Ladokkonsortiets interna strategiarbete och hur det hänger ihop med konsortiets kvalitetsledningssystem. I samband med detta presenterade Mauritz också konsortiets nya grafiska profil.
12	<b>Nästkommande möten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12/6 2024 kl. 13.00-16.00 Zoom</li><li>• 3/9 2024 kl. 8.30-12.00 Zoom</li><li>• 3/10 2024 kl. 8.30-15.00 Stockholm</li><li>• 12/12 2024 kl. 8.30-12.00</li></ul>
13	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor förelåg
14	<b>Kontraktering av konsortiechef</b> Föredragande: Susanne Wallmark	Styrelsen fattade beslut i enlighet med utskickat underlag.  Mauritz och Magnus deltog ej i punkten.
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.



Protokoll  
Styrelsesammanträde nr 2 2024  
2024-04-18

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Susanne Kristensson, justeringsperson

---

Susanne Wallmark, ordförande