

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 12 juni 2024**NÄRVARANDE****Ledamöter**

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

Frånvarande

Susanne Kristensson
Maria Strand

**Ständigt
adjungerande**

Magnus Mörck
Hans Wiklund

Övriga adjungerande

Staffan Ekstedt, punkt 8
Anna Åhnberg, punkt 4

	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 8 samt Anna Åhnberg del av punkt 4.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Nya parter Mauritz informerade om att samtal med Ericastiftelsen och Högskolan Sapu pågår efter stämman. 1Edtech och EUNIS

		<p>Mauritz informerade om att konsortiet var representerade på dessa organisationers konferenser i USA respektive Grekland.</p> <p>SFS 1993:1153 Mauritz informerade att ärendet behandlas av departementet, vi väntar på besked.</p> <p>Ladoksättet Mauritz informerade om det pågående interna strategiarbetet och att det finns ett stort fokus på kulturfrågor, bland annat genom att formulera något som kallas Ladoksättet.</p> <p>Dag med SA-chefer och IT-chefer 21 maj Mauritz informerade om att Ladokkonsortiet arrangerade en konferens för SA- och IT-chefer tillsammans med UHR. Ladoks dag var mycket uppskattad och IT-cheferna önskar att det blir ett återkommande arrangemang.</p> <p>Temperaturmätning Anna Åhnberg informerade om att konsortieledningen har genomfört en temperaturmätning bland alla medarbetare för att få en bättre uppfattning om hur de ser på konsortiet som arbetsplats samt deras förtroende för ledningen. Resultatet var över referensvärdet för organisationer av samma storlek. Mätningen kommer genomföras 3-4 ggr per år.</p>
5	<p>Uppföljning och prognos efter tertial 1 2024 Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Mauritz föredrog resultatet efter tertial 1 och prognos för helåret 2024. Resultatet efter tertial 1 var ca -300 tkr vilket pekar på att resultatet för helåret blir ca - 3000 tkr vilket överensstämmer med budget.</p> <p>Mauritz presenterade också en prognos för 2025-2030. Prognosen visade fortsatta minusresultat under hela perioden och att det egna kapitalet kommer vara förbrukat redan 2025.</p> <p>Styrelsen uppdrog åt Mauritz att ta fram en fördjupad analys och åtgärdsförslag senast till styrelsens oktobermöte.</p>
6	<p>Produktplan Q3 2024 Föredragande: Magnus Mörck</p>	<p>Magnus presenterade förslaget till ny produktplan. Styrelsen hade inga invändningar.</p>

7	Revisionsrapporter Föredragande: Mauritz Danielsson	<p>Mauritz föredrog de punkter som revisorerna hade kommenterat.</p> <p>Styrelsens protokoll</p> <p>Verksamhetsrevisorerna önskar att protokollen ska vara mer utförliga när vissa punkter behandlas av styrelsen. Styrelsen kommer framöver i samband med mötets avslutande gå igenom om något särskilt behöver förtydligas från det mötets protokoll.</p> <p>Storleken på eget kapital</p> <p>Verksamhetsrevisorerna önskar att styrelsen fastställer storleken på önskat eget kapital. Styrelsen kommer att diskutera frågan vidare i samband med höstens budgetprocess.</p> <p>Avtal med Umeå universitet</p> <p>Revisorerna önskar att Ladokkonsortiet förtydligar sin ställning inom Umeå universitet med ett tydligare avtal. Styrelsen gav Susanne W och Mauritz i uppdrag att fortsätta diskussionerna med Umeå universitet.</p> <p>Redovisningsform för konsortiet</p> <p>Revisorerna önskar att styrelsen fastställer enligt vilken form som konsortiet ska redovisas framöver. Styrelsen tar med sig frågan till utformandet av kommande konsortialavtal.</p> <p>Närståenderegister</p> <p>Revisorerna önskar att styrelsens ledamöters övriga åtaganden redovisas framöver i verksamhetsberättelsen. Styrelsen beslutade att det ska göras på samma sätt som högskolestyrelsernas åtaganden redovisas i högskolornas årsredovisningar.</p>
8	Informationssäkerhet Föredragande: Staffan Ekstedt	<p>Staffan informerade om vilka åtgärder som vidtagits med hänsyn till den IT-säkerhetsrevision som styrelsen initierade under 2022–2023. Staffan presenterade vidare hur ett ytterligare driftställe för Ladok skulle kunna implementeras. Styrelsen önskar att kunna fatta ett beslut under hösten.</p>

9	Utredningen om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om de diskussioner som han haft med utredarna. Henrick informerade om arbetet i utredningens referensgrupp. Styrelsen ser framemot att få ta del av utredarnas slutrapport under sommaren.
10	Nästkommande möten	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
11	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Henrick Gyllberg, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande