

**Protokoll stämma för Ladokkonsortiet 23 maj 2024**

	<b>ÄRENDE</b>	<b>BESLUT / ÅTGÄRD</b>
<b>1</b>	<b>Mötets öppnande</b>	Styrelseordförande Susanne Wallmark, Malmö universitet öppnade mötet.  Vid uppropet var alla parter närvarande förutom Chalmers tekniska högskola, Enskilda högskolan i Stockholm samt Kungl. Konsthögskolan.
<b>2</b>	<b>Val av stämмоordförande</b>	Li Lejerstedt valdes till stämмоordförande
<b>3</b>	<b>Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner</b>	Magnus Mörck, Ladokkonsortiet valdes till sekreterare. Björn Sandahl, GIH och Hans Andersson Södertörns högskola valdes till justeringspersoner.
<b>4</b>	<b>Fastställande av föredragningslistan</b>	Förslaget till föredragningslista fastställdes.
<b>5</b>	<b>Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2023</b>	Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelse respektive balans- och resultaträkning för 2023.
<b>6</b>	<b>Revisionsberättelse</b>	Verksamhetsrevisorerna, Lars Ågren, Handelshögskolan samt Anna Cregård, Högskolan i Borås föredrog sin revisionsrapport. Verksamhetsrevisionen är ett komplement till den fackmässiga revision som genomförts av Ernst & Young (EY).  Revisorernas bedömning är att Ladokkonsortiet kännetecknas av god förvaltning och dokumentation.  Båda revisionsrapporterna bifogas protokollet.

7	<b>Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning</b>	Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2023 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2023.
8	<b>Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2023</b>	Stämman beslutade att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2023.  Henrick Gyllberg, Björn Sandahl och Susanne Wallmark avstod från att delta i beslutet.
9	<b>Parter i konsortiet</b>	CSN har ansökt inom utsatt tid att om utträde ur konsortiet från och med 2025. Stämman godkände CSN:s utträdesansökan.  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bjuda in Ericastiftelsen och Högskolan Sapu som konsortieparter från och med 2025 mot en inträdesavgift på 100 tkr för vardera ny part.
10	<b>Inriktning och ekonomiska ramar för 2025-2027 samt avgifter för 2027</b>	Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för 2025-2027 samt förslaget till konsortialavgifter för 2027.  Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
11	<b>Framtida fördelningen av konsortialavgifter</b>	Linköpings universitet har inkommit med en skrivelse till styrelsen om att konsortialavgiftens fördelning behöver ses över inför framtiden.  Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan till nästa ordinarie stämma.
12	<b>Val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning</b>	Valberedningen, genom Roger Pettersson, presenterade förslaget till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer och förslag på ny valberedning.  Stämman beslutade, enligt valberednings förslag, att utse:  • Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 240701-270630:

		<p>Susanne Kristensson, förvaltningschef, Lunds universitet och Björn Sandahl, förvaltningschef, Gymnastik- och Idrottshögskolan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Till ordförande Susanne Wallmark och till vice ordförande Henrick Gyllberg för perioden 240701 – 250630</li><li>• Till verksamhetsrevisorer: Anna Cregård, högskoledirektör, Högskolan i Borås och Johan Johansson, universitetsdirektör, Göteborgs universitet</li><li>• Till Valberedning: Brita Lundh (sammankallande), Louise Pålsson och Roger Pettersson</li></ul>
13	<b>Tidpunkt för ordinarie stämmor</b>	Stämman beslutade att kommande ordinarie stämma blir 22 maj 2025 kl. 13.00.
14	<b>Konsortiechefen rapporterar</b>	Konsortiechefen rapporterade att Ladokkonsortiet har en ny grafisk profil, att det inte finns något nytt att rapportera om SFS 1993:1153 samt att Handelshögskolan i Stockholm utreder om de vill gå med i Ladokkonsortiet.
15	<b>Information om utvecklingen av Ladok</b>	Magnus Mörck, strategisk produktägare, informerade om pågående och planerad utveckling av Ladok.
16	<b>Informationssäkerhetsarbete</b>	Staffan Ekstedt, drifts- och informationssäkerhetsansvarig, informerade om genomförda och pågående informationssäkerhetsåtgärder.
17	<b>Övriga frågor</b>	Inga övriga frågor förelåg.
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.



Protokoll  
Stämmoprotokoll  
2024-05-23

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Björn Sandahl, justeringsperson

---

Li Lejerstedt, ordförande

---

Hans Andersson, justeringsperson