

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 2 september 2024

NÄRVARANDE

Ledamöter

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef (deltog ej i punkt 10)
Henrick Gyllberg
Johan Heder
David Hedgren
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand

Frånvarande

Ständigt adjungerande

Magnus Mörck (deltog ej i punkt 10)
Hans Wiklund (deltog i punkterna 5-10)

Övriga adjungerande -

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Johan Heder valdes till justeringsperson.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Nya parter i konsortiet Handelshögskolan meddelar konsortiechefen sitt beslut senast 18/9. Mauritz för samtal med Ericastiftelsen och SAPU om deras inträde.

		<p>Single Digital Gateway/DC4EU</p> <p>Dialog förs med DIGG om hur Emrex kan användas för högskolemeriter i SDG. DC4EU fortsätter enligt plan till halvårsskiftet 2025. Ladok har tackat nej till att vara en del av en fortsättning.</p> <p>Återställningstid/Driftställe</p> <p>Vi jobbar vidare med att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsens oktobersammanträde, bland annat genom att föra diskussioner med Sunet.</p> <p>Lärosätesbesök hösten 2024:</p> <p>Mauritz informerade om de inplanerade lärosätesbesöken under hösten på KI, BTH, SU, CTH, HV samt HiG.</p>
5	<p>Ekonomi framåt och konsekvenser på produktplanen</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson och Magnus Mörck</p>	<p>Mauritz föredrog styrelsen om det ekonomiska läget och förslag på åtgärder för att nå en budget i balans på sikt. Magnus informerade styrelsen om konsekvenserna av åtgärdsförslaget för den fortsatta utvecklingen av Ladok.</p> <p>Styrelsen beslutade att uppdra åt Mauritz att ta fram ett fördjupat ekonomiskt underlag och tidsplan med hjälp av Björn Sandahl till styrelsemötet den 3 oktober. Styrelsen önskade vidare ett underlag från Magnus om hur den planerade utvecklingen av Ladok kan leda till effektiviseringar av verksamheten på lärosätena.</p>
6	<p>Utredningen E-infrastruktur</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson och Susanne Wallmark</p>	<p>Mauritz och Susanne föredrog SUHF:s utredning om framtidens e-infrastruktur för högre utbildning och de diskussioner som därefter förts med SUHF, Sunet och UHR. Frågan kommer att diskuteras vidare på styrelsemötet den 3 oktober.</p>
7	<p>Översyn av konsortialavgiften</p> <p>Föredragande: Mauritz Danielsson</p>	<p>Styrelsen fick av stämman i uppdrag att se över konstruktionen av konsortialavgiften.</p> <p>Styrelsen beslutade att Mauritz tillsammans med Björn Sandahl ska ta fram ett diskussionsunderlag åt styrelsen till mötet den 3 oktober.</p>

LADOKKONSORTIET

Styrelsesammanträde nr 4 2024

2024-09-02

8	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för höstens möten: 3/10 2024 kl. 8.30-15.00 Stockholm 12/12 2024 kl. 8.30-12.00 Styrelsen beslutade om följande datum för vårens möten: 18/2 9-15 Stockholm 3/4 9-15 Stockholm 13/6 9-15 Zoom
9	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg
10	Kontraktering av konsortiechef Föredragande: Susanne Wallmark	Styrelsen diskuterade den utvärdering som har genomförts och beslöt att förorda att nytt avtal skrivs med Luleå Tekniska Universitet om att Mauritz Danielsson fortsätter som konsortiechef under perioden 1 januari 2025 t.o.m. 31 december 2028.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Henrick Gyllberg, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande