

**Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 oktober 2024****NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Wallmark, ordförande  
Mauritz Danielsson, konsortiechef  
Henrick Gyllberg (deltog i punkterna 5-12)  
Johan Heder  
Susanne Kristensson  
Mats Möller  
Björn Sandahl  
Maria Strand

**Frånvarande**

David Hedgren

**Ständigt****adjungerande**

Magnus Mörck  
Hans Wiklund (deltog i punkterna 1-10)

**Övriga adjungerande -**

	<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. Mats Möller valdes till justeringsperson.
<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>Lärosätesbesök</b> Lärosätesbesöken fortsätter. Magnus och Mauritz gav en kort rapport från besöken på BTH och SU.  <b>Krisövning med Karlstads universitet</b> Ladokkonsortiet genomförde en krisövning tillsammans med Karlstads universitet 17/9. Övningen var lärorik för båda parter.

		<b>NUAK 2024 och 2025</b> NUAK 2024 sker 8–10 oktober och genomförs digitalt med ca 1000 anmälda deltagare. Nästa års NUAK planeras att genomföras fysiskt i Malmö under hösten 2025.
5	<b>Ekonomi framåt och konsekvenser på produktplanen</b> Föredragande: Mauritz Danielsson och Magnus Mörck	Mauritz föredrog den ekonomiska situationen för 2025–2030 utifrån prognosen efter tertial 2 2024 med hänsyn till de senaste årens kraftiga kostnadsökningar. Magnus presenterade beräkningar på hur mycket lärosätena kan effektivisera sin verksamhet genom att använda hittills utvecklad ny större funktionalitet i Ladok.  Styrelsen beslutade att uppdra åt Mauritz att ta fram ett förslag till budget för 2025 med ett fortsatt positivt kapital och förslag på ekonomiska ramar för 2026–2028 med ytterligare höjningar av konsortialavgiften än vad som tidigare har beslutats.  Susanne Wallmark kommer att lyfta frågan på direktörmötet för att förankra situationen med övriga lärosäten.
6	<b>Återställningstid för Ladok</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade att tidigare presenterade förslag nu har säkerställts och förankrats.  Styrelsen beslutade att föreslagna åtgärder ska genomföras så fort som möjligt med målet att förkorta återställningstiden av Ladok till max två dagar till en engångskostnad på 1500 tkr och en ökad årlig kostnad på 500-1000 tkr.
7	<b>Översyn av konsortialavgiften</b> Föredragande: Mauritz Danielsson och Björn Sandahl	Mauritz och Björn presenterade sina initiala diskussioner om olika alternativ.  Styrelsen beslutade att Mauritz och Björn ska ta fram ett fördjupat underlag åt styrelsen.
8	<b>Handelshögskolan i Stockholm</b> Föredragande: Mauritz Danielsson	Handelshögskolan har inkommit med en formell ansökan om inträde i konsortiet och vill börja använda systemet så fort som möjligt med målsättningen att använda det fullt ut februari 2026. Mauritz föredrog de tids- och kostnadsberäkningar som gjorts av konsortiet.

		Styrelsen beslutade att kalla in en extra stämma för att bevilja inträdesansökan så fort som en överenskommelse om en inträdesavgift finns på plats. Inträdesavgiften ska motsvara full kostnadstäckning.
9	<b>Utredningen E-infrastruktur för högre utbildning</b> Föredragande: Mauritz Danielsson och Susanne Wallmark	Mauritz och Susanne informerade om hur diskussionerna fortskrider och att det viktigaste bör vara sektorns behov av bättre samordning och prioritering av framtidens IT-satsningar för högre utbildning.  Styrelsen tog också del av att Mauritz har blivit utsedd till verkställande ledamot i SUHF:s arbetsgrupp för e-infrastruktur. Eftersom det arbetet kan bli omfattande under en längre tid föreslår styrelsen att Mauritz utser en biträdande konsortiechef.
10	<b>Strategisk diskussion</b>	Styrelsen genomförde sin årliga strategiska diskussion.
11	<b>Nästkommande möten</b>	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för höstens möten: 12/12 2024 kl. 8.30-12.00 18/2 9-15 Stockholm 3/4 9-15 Stockholm 13/6 9-15 Zoom
12	<b>Övriga frågor</b>	<b>Ericastiftelsen och SAPU</b> Mauritz informerade om att Ericastiftelsen vill avvakta med sitt inträde. Styrelsen konstaterade att SAPU i så fall antingen får betala full inträdesavgift eller avvakta Ericastiftelsens inträde.
	<b>Mötet avslutas</b>	Ordförande avslutade mötet.

# LADOKKONSORTIET

Styrelsesammanträde nr 5 2024

2024-10-03

Vid protokollet

Justerare

---

Magnus Mörck

---

Mats Möller, justeringsperson

---

Susanne Wallmark, ordförande