

LADOKKONSORTIET

Protokoll

Stämmoprotokoll

2024-05-23

Protokoll Extra stämma för Ladokkonsortiet 12 maj 2024

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	<p>Styrelseordförande Susanne Wallmark, Malmö universitet öppnade mötet.</p> <p>Vid uppropet var alla parter närvarande förutom Enskilda Högskolan Stockholm, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Johannelunds teologiska högskola, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska högskola Newmaninstitutet.</p> <p>Styrelseordförande hälsade särskilt Sofie Roy, Handelshögskolan i Stockholm välkommen till mötet.</p>
2	Val av stämмоordförande	Susanne Wallmark valdes till stämмоordförande
3	Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner	Magnus Mörck, Ladokkonsortiet valdes till sekreterare. Martin Ackefelt, Högskolan i Kristanstad och Jessica Waleryd, Örebro univeristet valdes till justeringspersoner.
4	Fastställande av föredragningslista	Förslaget till föredragningslista fastställdes.
5	Ny part i Ladokkonsortiet	<p>Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:</p> <p>att godkänna Handelshögskolan i Stockholm som part i Ladokkonsortiet,</p> <p>att sätta inträdesavgiften till 3 miljoner kronor,</p> <p>att besluta om att öka den ekonomiska ramen för 2025 till 120 miljoner kr med oförändrad konsortialavgift på 115 miljoner kronor.</p>

LADOKKONSORTIET

Protokoll

Stämmoprotokoll

2024-05-23

6	Information om verksamheten av konsortiechef och styrelseordförande	Styrelseordförande Susanne Wallmark informerade om Ladokkonsortiets verksamhet, ekonomiska situation och styrelsens förslag att öka konsortialavgiften inför 2026. Beslut fattas på ordinarie stämma våren 2025.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Martin Ackefelt, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande

Jessica Waleryd, justeringsperson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign