

LADOKKONSORTIET

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet 2025

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 22 maj 2025 kl. 13.00–15.00.

Stämman hålls via Zoom:

<https://ltu-se.zoom.us/my/ladok>

Anmälan av nytt ärende eller komplettering/förändring till befintligt ärende ska ske senast 2025-05-12 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en part, men inte är förvaltningschef eller motsvarande, ska enligt konsortialavtalet ha en fullmakt som visar rätt att föra partens talan. Fullmakten skickas till asa.lindberg@ladok.se

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till asa.lindberg@ladok.se

Förslag på dagordning finns på nästa sida och övriga bilagor bifogas.



Dagordning stämma 2025-05-22

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av stämмоordförande
- § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- § 4 Fastställande av föredragningslistan
- § 5 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2024
Bifogas: Verksamhetsberättelse för 2024
- § 6 Revisionsberättelse
- § 7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning
- § 8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2024
- § 9 Framtida fördelningen av konsortialavgiften
Bifogas: Översyn av konsortialavgiften
- § 10 Beslut om Inriktning och ekonomiska ramar för 2026-2028 samt avgifter för 2026
Bifogas: 1. Inriktning och ekonomiska ramar för 2026-2028
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2026
- §11 Konsortialavtal för Ladokkonsortiet
Bifogas: Konsortialavtal för Ladokkonsortiet
- §12 Beslut om val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning
Bifogas: Valberedningens förslag
- § 13 Beslut om tidpunkt för ordinarie stämmor

Förslag: Stämman 2026 hålls den 21 maj 2026 kl. 13.00
- § 14 Övriga frågor