

Protokoll stämma för Ladokkonsortiet 22 maj 2025

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Styrelseordförande Susanne Wallmark, Malmöuniversitet öppnade mötet. Vid uppropet var alla parter närvarande förutom Enskilda högskolan Stockholm, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Kungliga konsthögskolan.
2	Val av stämмоordförande	Karin Cardell valdes till stämмоordförande.
3	Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner	Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet valdes till sekreterare. Peter Hörnemalm, Umeå universitet och Louise Beskow, Mittuniversitetet valdes till justeringspersoner.
4	Fastställande av föredragningslista	Förslaget till föredragningslista fastställdes.
5	Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2024	Konsortiechefen Mauritz Danielsson föredrog verksamhetsberättelse respektive balans- och resultaträkning för 2024.
6	Revisionsberättelse	Mauritz Danielsson redogjorde för revisionsrapporten från verksamhetsrevisorerna, Johan Johansson, Göteborgs universitet samt Anna Cregård, Högskolan i Borås, som båda var frånvarande. 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. Stämman fastställde revisionsrapporten från verksamhetsrevisorerna.
7	Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och	Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2024 samt balans-

	fastställande av resultaträkning och balansräkning	och resultaträkning för 2024.
8	Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2024	Stämman beslutade att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2024. Henrick Gyllberg, Björn Sandahl och Susanne Wallmark avstod från att delta i beslutet.
9	Framtida fördelning av konsortialavgiften	Mauritz Danielsson redogjorde för den översyn som gjorts av Ladoks konsortialavgift. Slutsatsen är att Ladokkonsortiet inte ska förändra principerna för fördelningen. Det fanns önskemål på stämman att i det fortsatta arbetet i lämpligt forum gå igenom hur en fördelning av avgiften baserat på helårsstudenter skulle påverka olika lärosäten.
10	Beslut om Inriktning och ekonomiska ramar för 2026–2028 samt avgifter för 2026	Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för 2026–2028 samt förslaget till konsortialavgifter för 2026. Det fanns en förståelse hos stämman för en ambitionshöjning 2026. Några lärosäten uttryckte oro för de ekonomiska förutsättningarna lokalt om konsortialavgiften höjs 2027–2028. Stämman diskuterade också att lärosätena behöver bli bättre på att ta hem effektiviseringar som görs i gemensam utveckling. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
11	Konsortialavtal för Ladokkonsortiet	Stämman beslutade att förlänga nuvarande avtal till 2026-12-31.
12	Beslut om Val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning	Valberedningen, genom Roger Pettersson, presenterade förslaget till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer. Susanne Wallmark presenterade förslag på ny valberedning. Stämman beslutade, enligt valberedningsförslag, att utse: • Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 250701–280630:

		Mats Möller, IT-chef Karlstads universitet, och Catarina Coquand, högskoledirektör, Högskolan i Halmstad. • Till ordförande Susanne Wallmark och till vice ordförande Björn Sandahl, för perioden 250701 – 260630. • Till verksamhetsrevisorer: Anna Cregård, högskoledirektör, Högskolan i Borås och Johan Johansson, universitetsdirektör, Göteborgs universitet. • Till Valberedning: Brita Lundh, studieadministrativ chef, Högskolan Halmstad (sammankallande), Louise Pålsson, universitetsdirektör, Örebro universitet och Elisabet Nordwall, förvaltningschef, Konstfack.
13	Beslut om tidpunkt för ordinarie stämmor	Stämman beslutade att kommande ordinarie stämma blir 21 maj 2026 kl. 13.00.
14	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson, konsortiechef

Peter Hörnemalm, justeringsperson

Karin Cardell, ordförande

Louise Beskow, justeringsperson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign