

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 april 2025

NÄRVARANDE

Ledamöter

Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
David Hedgren
Susanne Kristensson (närvarande punkterna 1–5 respektive 8–10)
Mats Möller
Björn Sandahl (närvarande punkterna 6–14)
Maria Strand

Frånvarande

Henrick Gyllberg
Johan Heder

Ständigt adjungerande

Magnus Mörck
Hans Wiklund (frånvarande)

Övriga adjungerande

Staffan Ekstedt punkt 9
Mattias Sällström punkt 10

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. David Hedgren valdes till justeringsperson. Staffan Ekstedt adjungerades till punkt 9 och Mattias Sällström till punkt 10.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Lärosätesbesök Mauritz informerade om lärosätesbesöken vid Umeå universitet, Malmö universitet och Lunds universitet.

		SIKT Utdanningskonferanse 19 mars Mauritz informerade om sitt deltagande och diskussionerna om fortsatt nordiskt samarbete. Strategi Q2/Q3 2025 Mauritz informerade om konsortiet strategiarbete och de utpekade strategiska gapen för Q2 och Q3-25: • AI-tillämpningar • Tillgängliggör mer data • Integrationer först • Lärosätenas förutsättningar när Ladok växer • Bättre balans i teamens ansvar • Säker utveckling och test
5	Verksamhetsberättelse 2024 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz redogjorde för förslaget till verksamhetsberättelse. Styrelsen hade vissa innehållsliga tillägg och språkliga kommentarer. Med dessa fastställde styrelsen förslaget till <i>Verksamhetsberättelse 2024</i> inför stämman.
6	Inriktning och ekonomiska ramar 2026–2028 Föredragande: Mauritz Danielsson och Magnus Mörck	Mauritz föredrog de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av olika alternativa ekonomiska ramar för de kommande tre åren. Magnus presenterade utifrån detta olika inriktningar för utvecklingen av Ladok och konsekvenserna för utvecklingstakten på kort och lång sikt. Styrelsen beslutade att fastställa <i>Inriktning och ekonomiska ramar 2026–2028</i> inför stämman. Beslutet innebär i korthet att Styrelsen vill att Ladokkonsortiet 2026 tydligt höjer ambitionsnivån för att förbättra och förenkla funktionaliteten inom redan lanserade funktionsområden för att hjälpa lärosätena att effektivisera sina utbildningsadministrativa processer. Just nu diskuteras det mycket hur sektorns behov av gemensamma IT-lösningar ska hanteras. Styrelsen ber därför stämman om att få återkomma med inriktning för 2027–2028 inför stämman 2026.

		Styrelsen gör bedömningen att de ekonomiska ramarna för 2026 behöver utökas med 13 000 tkr innebär att den ekonomiska ramen blir 128 000 tkr. Därefter behöver ramen höjas ytterligare 2027–2028. Styrelsen ber stämman att få återkomma inför stämman 2026 med förslag inför 2027 och planeringsförutsättningar för 2028 och 2029.
7	Övriga handlingar till stämman Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz föredrog övriga handlingar som ska biläggas kallelse till stämman: Styrelsen fastställde förslagen till <i>Översyn av konsortialavgift, Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2026</i> samt <i>Konsortialavtal för Ladokkonsortiet</i> .
8	Produktplan Q2-25 2025 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus föredrog Produktplan Q2-25. Styrelsen hade inga kommentarer.
9	Informationssäkerhetsgenomgång Föredragande: Staffan Ekstedt	Staffan föredrog pågående arbete för att stärka informationssäkerheten på kort och lång sikt. Styrelsen tackade för genomgången och hade inga invändningar.
10	Integrationer först Föredragande: Mattias Sällström	Mattias informerade styrelsen om hur vi tänker arbeta framöver för att förenkla för lärosätena att bygga integrationer med Ladok. Styrelsen tackade för genomgången och hade inga invändningar.
11	Hyreskontrakt Wallingatan 2 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade styrelsen om att han haft samtal med fastighetschefen vid Umeå universitet om hyreskontraktet för Wallingatan 2. Styrelsen gav Mauritz i uppdrag att fortsätta dialogen inför eventuella nya lokalbehov efter 2026.
12	Utredningen E-infrastruktur för högre utbildning Föredragande: Mauritz Danielsson och Susanne Kristensson	Mauritz och Susanne informerade om hur diskussionerna fortskrider i SUHF:s arbetsgrupp för e-infrastruktur.

13	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för vårens möten: 13/6 9-15 Zoom Styrelsen beslutade om följande möten för hösten 2025: 4/9 13-16 Zoom 9/10 8.30-15 Wallingatan 2, middag den 8/10 12/12 9-15 Wallingatan 2
14	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

David Hedgren, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande