

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 13 juni 2025

NÄRVARANDE

Ledamöter

Susanne Wallmark, ordförande
Björn Sandahl
David Hedgren (närvarande punkterna 6–11)
Henrick Gyllberg
Johan Heder
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Susanne Kristensson

Frånvarande

Maria Strand
Mats Möller

Ständigt adjungerande

Magnus Mörck
Hans Wiklund

Övriga adjungerande Catarina Coquand hela mötet

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Susanne Kristensson valdes till justeringsperson. Catarina Coquand adjungerades hela mötet.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll bordlades och tas upp på kommande styrelsemöte.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Lärosätesbesök Mauritz informerade om det gemensamma lärosätesbesöket för Marie Cederschiöld högskola, Röda korsets högskola samt Sophiahemmets högskola. Konsortiet har också besökt Högskolan i Gävle.

		Krisövning 5 maj. Mauritz informerade om att Ladokkonsortiet genomfört en krisövning tillsammans med 28 lärosäten. Alla verkar nöjda. Malin Zingmark kommer till nästa styrelsemöte med en mer utförlig rapport. NUAK 2025 Mauritz informerade om att NUAK 2025 genomförs 16–17 september i Malmö. Det förväntas komma ca 430 deltagare på konferensen.
5	Prognos efter Tertial 1 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz redogjorde tertialbokslutet för tertial 1 och presenterade en prognos för helåret 2025. Tertialbokslutet visade ett positivt resultat på 23 tkr och budgetprognosen visar att konsortiet håller budget.
6	Produktplan Q3-25 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus presenterade produktplanen. Styrelsen hade inga invändningar.
7	Återkoppling Ladokstämman Föredragande: Mauritz Danielsson	Styrelsen diskuterade stämman och kom fram till att följande två punkter behöver hanteras: a) Konsortialavtalet. Susanne K och Björn S får ta ansvar för processen att ta fram ett förslag på nytt konsortialavtal för styrelsen. De ska också hitta någon/några universitetsjurister som kan delta i arbetet tillsammans med Malin Wallin. Mauritz fick i uppdrag att skriva ett kort uppdrag för arbetet. b) Konsortialavgiften 2027. Styrelsen kommer att analysera frågan under hösten och förankra diskussionerna med direktörsnätverken.
8	Intresse från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att använda Ladok Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om att konsortieledningen har en pågående diskussion med MYH om huruvida de kan börja använda Ladok i framtiden. Styrelsen menade att det är för tidigt att göra några ställningstaganden i frågan utan behöver mer information längre fram om MYH:s intresse kvarstår.

9	Intresse från forskare att använda Ladokdata Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz har blivit kontaktade av en forskargrupp som vill använda Ladokdata i sitt forskningsprojekt. Styrelsen ställer sig principiellt positiva till att Ladok och dess data kan användas för forskning men menade samtidigt att det är ytterst viktigt att allt görs på rätt sätt. Mauritz fick därför i uppdrag att ta frågan med Malin Wallin.
10	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för höstens möten: 4/9 13-16 Zoom 9/10 8.30-15 Wallingatan 2, middag den 8/10 12/12 9-15 Wallingatan 2
11	Övriga frågor	Susanne Wallmark tackade å styrelsens vägnar Henrick för hans mångåriga styrelseengagemang i Ladokkonsortiet. Styrelsen tackade även av studentrepresentanterna David Hedgren och Johan Heder.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet och önskade alla en glad sommar.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Susanne Kristensson, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande