

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 12 december 2024

NÄRVARANDE

Ledamöter
Susanne Wallmark, ordförande
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Henrick Gyllberg
Johan Heder
David Hedgren
Susanne Kristensson
Mats Möller
Björn Sandahl
Maria Strand

Frånvarande -

Ständigt adjungerande
Magnus Mörck
Hans Wiklund (frånvarande)

Övriga adjungerande -

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. David Hedgren valdes till justeringsperson.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	eDiamond Award Teamet som utvecklade digitala examensbevis har fått ta emot eFörvaltningsdagarnas pris eDiamond Award.

		Studentregistret Ladokkonsortiet behöver ta fram ett avtal med UHR gällande Studentregistret. Mauritz återkommer till styrelsen när arbetet kommit lite längre. Biträdande konsortiechef Mauritz återkommer till nästa styrelsemöte med en tydligare beskrivning av vad rollen biträdande konsortiechef bör innebära.
5	Verksamhetsinriktning och budget 2025 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz föredrog det utsända förslaget. Styrelsen beslutade att fastställa förslaget till Verksamhetsinriktning och budget för 2025. Dokumentet kommer att bifogas det justerade protokollet.
6	Produktplan Q1-2025 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus föredrog förslaget till ny produktplan. Styrelsen hade inga invändningar till de planerade prioriteringarna.
7	Översyn av konsortialavgiften Föredragande: Mauritz Danielsson och Björn Sandahl	Styrelsen beslutade bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
8	Tillitnivåer AL2 och AL3 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus föredrog hur införandet av AL2 har gått och hur planerna för ett införande av AL3 ser ut. Styrelsen hade inga invändningar.
9	Utredningen E-infrastruktur för högre utbildning Föredragande: Mauritz Danielsson och Susanne Wallmark	Mauritz och Susanne informerade om hur diskussionerna fortskrider i SUHF:s arbetsgrupp för e-infrastruktur. Styrelsen kommer att informeras löpande framöver från gruppens arbete.
10	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för vårens möten: 18/2 9-15 Stockholm 3/4 9-15 Stockholm 13/6 9-15 Zoom

		Styrelsen kommer att besluta om resterande möten för 2025 på nästa styrelsemöte.
11	Övriga frågor	Förändringar i Ladok som på verkar lärosätens integrationer Frågan lyftes hur Ladokkonsortiet arbetar med information när förändringar i Ladok påverkar lärosätenas integrationer. Magnus berättade om hur arbetet går till att informera om så kallade brytande API-förändringar.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

David Hedgren, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande