

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 18 februari 2025

NÄRVARANDE

Ledamöter

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

Frånvarande

David Hedgren

Ständigt adjungerande

Magnus Mörck
Hans Wiklund

Övriga adjungerande -

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Björn Sandahl valdes till justeringsperson.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Lärosätesbesök Mauritz informerade om lärosätesbesöken vid Uppsala universitet och Mälardalens universitet. Dag med för IT-chefer och SA-chefer 13 maj Mauritz informerade om att Ladokkonsortiet träffar alla IT- och SA-chefer den 13 maj.

		SFS 1993:1153 Mauritz informerade om förslag till ändringar som är ute på delning. Styrelsen ställde sig positiva till de föreslagna ändringarna. Förslagen bedöms vara bra ur Ladoks synvinkel. Inför stämman <i>Närståenderegister</i> För att möta revisorernas påpekande uppmanas styrelsens ledamöter att redovisa uppdrag enligt 7 kap. 2 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. <i>Omval/nyval</i> Henrick Gyllbergs och Mats Möllers mandatperioder går ut och Mauritz kommer att kontakta valberedningen. <i>Konsortialavtal</i> Konsortialavtalet går ut vid årsskiftet. Styrelsen kommer troligen begära att nuvarande avtal förlängs med ett år med tanke på diskussionerna om ny e-infrastruktur för högra utbildning.
5	5. Information: Resultat 2024 Föredragande: Mauritz Danielsson	Det ekonomiska resultatet för 2024 blev -2 123 tkr jämfört med budgeterat underskott som var -3 000 tkr.
6	Information: Vad händer i produkten Föredragande: Magnus Mörck	Magnus informerade om vad som är aktuellt i utvecklingsarbetet utifrån produktplanen Q1-25.
7	Diskussion: Tre scenarion för inriktning och ekonomiska ramar 2026–2028 Föredragande: Mauritz Danielsson och Magnus Mörck	Mauritz och Magnus presenterade tre scenarion för inriktning och ekonomiska ramar 2026–2028 som innebär olika ambitions- och finansieringsnivåer. Styrelsen diskuterade de olika scenariona och dess konsekvenser. Susanne Wallmark och Mauritz diskuterar frågan med högskole- och universitetsdirektörerna på deras möte den 18 mars

8	Diskussion: Översyn av Konsortialavgiften Föredragande: Mauritz Danielsson och Björn Sandahl	Mauritz och Björn presenterade ett underlag om olika alternativ för beräkning av konsortialavgiften. Beslut om återrapportering till stämman sker vid sammanträdet i april.
9	Information: Biträdande Konsortiechef Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade en beskrivning av vad rollen biträdande konsortiechef bör innebära. Styrelsen godkände att rollen inrättas och att konsortiechefen får i uppdrag att utse personen och fastställa dess roll. (Magnus Mörck deltog ej under punkten)
10	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.
11	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum för vårens möten: 3/4 9-15 Stockholm 13/6 9-15 Zoom Styrelsen kommer att besluta om resterande möten för 2025 på nästa styrelsemöte.
12	Övriga frågor	Inga övriga frågor förelåg.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Björn Sandahl, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande