

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 27 februari 2026

NÄRVARANDE

Ledamöter

Susanne Wallmark, ordförande
Björn Sandahl
Catarina Coquand
Jacob Bengtsson
Johan Heder
Maria Strand
Mats Möller
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Susanne Kristensson

Frånvarande

Magnus Mörck

Ständigt

adjungerande

Hans Wiklund

Övriga adjungerande

Malin Zingmark (sekreterare)
Mattias Sällström (punkt 6)
Anna Åhnberg (punkt 7)
Malin Wallin (punkt 8)
Sofie Roy och Daniel Ekelöf (punkt 11)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Jacob Bengtsson valdes till justeringsperson. Malin Zingmark adjungerades som sekreterare. Mattias Sällström adjungerades till punkt 6. Anna Åhnberg adjungerades till punkt 7. Malin Wallin adjungerades till punkt 8. Sofie Roy och Daniel Ekelöf adjungerades till punkt 11.

3	Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes o lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om att han även jobbar som tf konsortiechef för UniDig sedan 1 februari. Ett lärosätesbesök på Linnéuniversitetet har gjorts den 28 januari. Mauritz har även träffat alla högskoledirektörer den 30 januari.
5	Ekonomisk rapport 2025 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz presenterade resultatet för 2025 som för året var 80 tkr. På alla budgetposter utom licenskostnader är resultatet bättre än budgeterat. Styrelsen hade inga synpunkter.
6	Produktstrategi Föredragande: Mattias Sällström	Mattias berättade om vår nya produktstrategi. Styrelsen diskuterade förslaget och hade inga invändningar.
7	Arbetet med Ladoks ambitionshöjning Föredragande: Anna Åhnberg	Anna redovisade hur vi jobbar med ambitionshöjningen för att leverera mer värde till lärosätena. Styrelsen vill att konsortiet tydligt redovisar vad som levererats och vilken effekthemtagning som möjliggjorts.
8	Konsortialavtal Föredragande: Malin Wallin	Malin redovisade arbetsgruppens förslag på Konsortialavtal och Vårdlärosätesavtal. De förändringar som arbetsgruppen föreslagit beslutades med vissa justeringar. Styrelsen vill likrikta avtalen för Ladokkonsortiet med UniDigs och tog därför ett inriktningsbeslut i att konsortiechefen ska vara anställd vid vårdlärosätet. Styrelsen beslutade att avtalen skickas ut på remiss till lärosätena, så att svaren kan redovisas på nästa styrelsemöte.

9	Hyreskontrakt Wallingatan 2 Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz redogjorde för behovet av en samlingspunkt och en lokal för Ladokkonsortiet i centrala Stockholm. Styrelsen föreslog att förhandla fram en förlängning på ett år till och med 2027-12-31 och parallellt börja titta på alternativa lokaler.
10	Ansökan Sankt Ignatios högskola Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz informerade om ansökan från Sankt Ignatios högskola och en tillkommande ansökan från Brunnsviks Folkhögskola. Inför ett stämmobeslut önskar styrelsen att förstudier om förutsättningarna för ett införande av Ladok görs.
11	Handelshögskolan i Stockholm och Ladok Föredragande: Sofie Roy och Daniel Ekelöf	Sofie redogjorde för Handelshögskolans i Stockholms riskanalys och åtgärder för övergången till Ladok. Styrelsen bjuder in Handelshögskolan till en uppföljning vid nästa styrelsemöte den 10 april.
12	Ladok/UniDig Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne berättade att det finns en risk att Mauritz går över på heltid till UniDig på sikt, och att styrelsen behöver förbereda en rekrytering av en konsortiechef.
13	Inför Ladokstämman Föredragande: Mauritz Danielsson	Mauritz gick igenom materialet till stämman.
14	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum: 10/4 kl. 9-15, Wallingatan 2 3/6 kl. 8.30-11.30, Zoom 26/8 kl. 13-16, Zoom 8/10 kl. 8.30-15, Wallingatan 2 10/12 kl. 9:30-15, Wallingatan 2
15	Övriga frågor	Inga övriga punkter förelag.
	Mötet avslutas	Ordförande avslutade mötet.

LADOKKONSORTIET

Styrelsesammanträde nr 1 2026

2026-02-27

Vid protokollet

Justerare

Malin Zingmark

Jacob Bengtsson, justeringsperson

Susanne Wallmark, ordförande