

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 24 mars 2026

NÄRVARANDE

Ledamöter

Björn Sandahl, vice ordförande
Catarina Coquand
Jacob Bengtsson
Johan Heder (3-5)
Maria Strand
Mats Möller
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Susanne Kristensson

Frånvarande

Susanne Wallmark, anmält jäv

Ständigt

adjungerande

Hans Wiklund
Magnus Mörck

Övriga adjungerande

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Vice ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Mats Möller valdes till justeringsperson. Susanne Wallmark har anmält jäv och deltar inte i mötet.

3	Ledningsfunktionsförändringar i Ladokkonsortiet	På ett extra informationsmöte den 20 mars bad nuvarande konsortiechef Mauritz Danielsson att så fort som möjligt entledigas från sitt uppdrag eftersom hans andra uppdrag som konsortiechef för UniDig tar för mycket av hans tid och engagemang i anspråk. Nuvarande biträdande konsortiechef Magnus Mörck har redan tidigare meddelat att han inte har möjlighet att gå in och ersätta nuvarande konsortiechef. Med tanke på den uppkomna situationen har nuvarande styrelseordförande Susanne Wallmark erbjudit sig att gå in som tillförordnad konsortiechef i avvaktan på utlysning. Hon kommer i händelse av detta att lämna uppdraget som styrelseordförande för Ladokkonsortiet. Styrelsen behöver därför fatta beslut om man ska godkänna Mauritz entledigandeansökan samt hur man ställer sig till att utse Susanne Wallmark som tillförordnad konsortiechef. Därefter behöver styrelsen fatta beslut om hur processen ska se ut för att kunna utse en ordinarie konsortiechef. Styrelsen beslutar att entlediga Mauritz Danielsson från uppdraget som konsortiechef från och med 1 maj 2026. att utse Susanne Wallmark till tillförordnad konsortiechef från och med 1 maj 2026. Uppdraget löper fram till dess att en ordinarie konsortiechef har tillträtt. att uppdra åt Björn Sandahl och Susanne Kristensson att ta fram en process för rekrytering av ordinarie konsortiechef till nästa styrelsemöte 10 april. att beslutet kommuniceras av inblandade parter så skyndsamt som möjligt och med respekt för de olika organisationernas medarbetare.
4	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
5	Övriga frågor	Inga övriga punkter förelag.

	Mötet avslutas	Vice ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justerare

Magnus Mörck

Mats Möller, justeringsperson

Björn Sandahl, vice ordförande