

# LADOKKONSORTIET

Protokoll

Stämmoprotokoll

2026-05-21

## Protokoll stämma för Ladokkonsortiet 21 maj 2026

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Vice styrelseordförande Björn Sandahl, Gymnastik- och idrottshögskolan öppnade mötet.  Vid uppropet var alla parter närvarande förutom Akademi för ledarskap och teologi, Högskolan Kristianstad och Kungl. konsthögskolan. Ericastiftelsen och Högskolan SAPU deltog utan rösträtt.
2	Val av stämмоordförande	Åsa Borin, Stockholms universitet, valdes till stämмоordförande.
3	Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner	Susanne Wallmark, Ladokkonsortiet valdes till sekreterare. Dan Guttke, Karlstads universitet och Jonatan Palmquist, Stockholms konstnärliga högskola valdes till justeringspersoner.
4	Fastställande av föredragningslista	Förslaget till föredragningslista fastställdes.
5	Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2025	T f konsortiechef Susanne Wallmark föredrog verksamhetsberättelse respektive balans- och resultaträkning för 2025.
6	Revisionsberättelse	Johan Johansson, Göteborgs universitet redogjorde för revisionsberättelsen. Verksamhetsrevisionen är ett komplement till den fackmässiga revision som genomförts av Ernst & Young (EY).  Revisorernas bedömning är att Ladokkonsortiet kännetecknas av god förvaltning och dokumentation.  Båda revisionsrapporterna bifogas protokollet.
7	Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning	Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2025 samt balans- och resultaträkning för 2025.

# LADOKKONSORTIET

Protokoll

Stämmoprotokoll

2026-05-21

8	<b>Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2025</b>	Stämman beslutade att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2025.
9	<b>Beslut om inriktning och ekonomiska ramar för 2027–2029 samt avgifter för 2027</b>	T f konsortiechef föredrog styrelsens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för 2027–2029 samt förslaget till konsortialavgifter för 2027. Stämman önskar att Ladokkonsortiet framöver förtydligar vilka effektiviseringar de höjda avgifterna leder till och även visar på goda exempel från lärosätena. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
10	<b>Konsortialavtal för Ladokkonsortiet</b>	Stämman godkände föreliggande konsortialavtal för perioden 2027-01-01- 2029-12-31.
11	<b>Beslut om val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning</b>	Valberedningen, genom Brita Lundh, presenterade förslaget till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer. Åsa Borin presenterade förslag på ny valberedning.  Stämman beslutade, enligt valberednings förslag, att utse: <ul style="list-style-type: none"><li>• Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 260701-290630: Maria Strand, avdelningschef utbildningsstöd Högskolan i Gävle och Louise Pålsson, universitetsdirektör Örebro universitet.</li><li>• Till ordförande Susanne Kristensson för perioden 260601 – 270630.</li><li>• Till vice ordförande Björn Sandahl, för perioden 260701 – 270630.</li><li>• Till verksamhetsrevisorer: Johan Johansson, universitetsdirektör, Göteborgs universitet och Jonatan Palmquist, högskoledirektör Stockholms konstnärliga högskola.</li></ul>

# LADOKKONSORTIET

Protokoll

Stämmoprotokoll

2026-05-21

		<p>• Till Valberedning: Brita Lundh, studieadministrativ chef, Högskolan Halmstad (sammankallande), Elisabet Nordwall, förvaltningschef, Konstfack och Karin Cardell, universitetsdirektör, Mälardalens universitet.</p>
12	<b>Beslut om tidpunkt för ordinarie stämmor</b>	Stämman beslutade att kommande ordinarie stämma blir 27 maj 2027 kl. 13.00 via zoom.
13	<b>Övriga frågor</b>	Staffan Ekstedt, Ladokkonsortiet, rapporterade om vad som hände och hur Ladokkonsortiet hanterade den incident som uppstod kring Canvas tidigare i maj.  Mauritz Danielsson, f d konsortiechef för Ladokkonsortiet, avtackades av stämman.
	<b>Mötet avslutas</b>	

Protokollet justeras digitalt i EduSig

Susanne Wallmark, sekreterare

Åsa Borin, mötesordförande

Dan Guttke, justeringsperson

Jonatan Palmquist, justeringsperson

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign