

Protokoll digitalt styrelsemöte för Ladokkonsortiet 3 juni 2026**NÄRVARANDE****Ledamöter**

Susanne Kristensson, ordförande
Björn Sandahl, vice ordförande
Catarina Coquand
Jacob Bengtsson
Johan Heder
Maria Strand
Mats Möller

Frånvarande**Övriga**

Susanne Wallmark (punkt 1-8, 10-11), tf konsortiechef
Hans Wiklund (punkt 4-11), ständigt adjungerad
Magnus Mörck (punkt 1-5, 8-9), ständigt adjungerad
Staffan Ekstedt (punkt 4)
Malin Zingmark (punkt 5)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Maria Strand valdes till justeringsperson. Staffan Ekstedt adjungerades till punkt 4 och Malin Zingmark adjungerades till punkt 5.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll från den 10 april respektive 20 april godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Susanne Wallmark, Magnus Mörck samt Staffan Ekstedt	Susanne, Magnus och Staffan rapporterade enligt bifogad presentation.
5	Handelshögskolan Föredragande: Malin Zingmark	Malin Zingmark redogör för status i implementeringen av Ladok på HHS (se bifogad presentation) Styrelsen noterar att HHS:s styrgrupp har beslutat att de kan go-live i oktober. HHS har bekräftat att det kommer vara en felfri konvertering och att de

		fel som finns antingen är sådana som kan rättas manuellt av HHS efter go-live, eller sådana fel som HHS beslutar att inte rätta.
6	Prognos efter tertial 1 Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne informerade om utfallet efter tertial 1 och prognos för helåret (se bifogad presentation). Styrelsen godkänner rapporten.
7	Återkoppling från stämman Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne informerade om revisorernas rekommendationer och stämman beslut under punkten inriktning och ekonomiska ramar (se bifogad presentation). Styrelsen diskuterade vad som kan göras med anledning av lämnade förslag. Styrelsen gav tf konsortiechef i uppdrag att presentera förslag till åtgärder vid nästa styrelsemöte.
8	Plan för ökad ambitionsnivå samt produktplan Q3 2026 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus informerade styrelsen om planen för ökad ambitionsnivå och utkastet till produktplan för Q3 (se bifogad presentation).
9	Beslut om kravprofil	Susanne Wallmark lämnade mötet under denna punkt. Styrelsen diskuterade utsänt förslag till kravprofil och gjorde några ändringar och fastställde bifogad kravprofil.
10	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum: 26/8 kl. 13-16, Zoom 8/10 kl. 8.30-15, Wallingatan 2 10/12 kl. 9:30-15, Wallingatan 2 Beslut om styrelsens möten under 2027 fattas vid styrelsemötet i augusti.
11	Övriga frågor	Ordföranden och tf konsortiechef förbereder för avtackning av Mauritz Danielsson som äger rum den 7 oktober.
	Mötet avslutas	Mötesordförande avslutade mötet.

Protokollet justeras digitalt i EduSign

Susanne Wallmark
Sekreterare punkt 1-8, 10-11

Magnus Mörck
Sekreterare punkt 9

Susanne Kristensson
Ordförande

Maria Strand
Justeringsperson