

Protokoll digitalt styrelsemöte för Ladokkonsortiet 8 oktober 2026

NÄRVARANDE

Ledamöter

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

Frånvarande

Louise Pålsson

Övriga

Susanne Wallmark (punkt 1-7, 9-12), tf konsortiechef
Hans Wiklund, ständigt adjungerad
Magnus Mörck, ständigt adjungerad
Marina Geijer

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Jacob Bengtsson valdes till justeringsperson. Magnus Mörck utsågs till sekreterare under punkt 8. Marina Geijer adjungerades till dagens möte.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll från den 26 augusti godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne och rapporterade enligt bifogad presentation.
5	Uppföljning ekonomi efter T2 Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne redogjorde för resultat efter tertial 2 och prognos för helåret enligt bifogad presentation.
6	Vision och strategi Föredragande Susanne Wallmark och Marina Geijer	Susanne och Marina gav en introduktion till styrelsens diskussion enligt bilaga. Vision och strategi formuleras i styrelsen beslut om verksamhetens inriktning som beslutas vid

		decembersammanträdet. Styrelsen diskuterade hur man ser på stämmans beslut att Ladokkonsortiet framöver förtydligar vilka effektiviseringar de höjda avgifterna leder till och även visar på goda exempel från lärosätena Styrelsen beslöt att ge konsortiechefen i uppdrag att återkomma med information om hur AI påverkar Ladok och lärosätena så att en förnyad strategidiskussion kan föras i styrelsen före stämman 2027.
7	Beslut om åtgärder efter stämman Föredragande: Susanne Wallmark	Styrelsen har diskuterat åtgärder vid styrelsemötet den 26 augusti och vid dagens sammanträde under punkt 6. Styrelsen beslutar att föreslagna åtgärder integreras i beslut om verksamhetsinriktning och budget för 2027.
8	Beslut om konsortiechef Föredragande: Susanne Kristensson	Susanne Kristensson redogör för rekryteringsarbetet och förslag till beslut. Styrelsen beslutar att utse Susanne Wallmark till konsortiechef under perioden 1 november 2026 – 31 oktober 2029.
9	Produktplan Q4 2026 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus informerade styrelsen om produktplanen för Q4 (se bifogad presentation).
10	Konsortialavtalet med bilagor Föredragande: Susanne Wallmark	Susanne redogör för arbetet med undertecknande av konsortialavtalet och dess bilagor. I bilaga tre anges att en rutin ska tas fram för hur personuppgifter ska hanteras och hur uppgifter delas vid personuppgiftsincident. Styrelsen gav konsortiechefen i uppdrag att ta fram en rutin.
11	Övriga frågor	Hans Wiklund, ordförande i styrgruppen för nationella antagningstjänsten, gav en lägesrapport avseende det som är aktuellt runt NyA.
12	Nästkommande möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum: 8/10 kl. 8.30-15, Wallingatan 2 10/12 kl. 9:30-15, Wallingatan 2 16 februari, Stockholm 6 april, Stockholm 8 juni, digitalt 9-12 8 september, digitalt 9-12 13 oktober, Stockholm med middag den 12 oktober 8 december, Stockholm

		Styrelsen beslöt att förlägga mötet den 12-13 oktober till Umeå universitet.
	Mötet avslutas	Mötesordförande avslutade mötet.

Protokollet justeras digitalt i EduSign

Susanne Wallmark
Sekreterare punkt 1-7, 9-12

Magnus Mörck
Sekreterare punkt 8

Susanne Kristensson
Ordförande

Jacob Bengtsson
Justeringsperson

Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by
Susanne Kristensson

eduSign

Date and time of signature
2026-10-09 06:10 GMT

Authenticated by
Lunds universitet

Electronically signed by
Magnus Mörck

eduSign

Date and time of signature
2026-10-09 07:07 GMT

Authenticated by
Konstfack - University account

Electronically signed by
Jacob Bengtsson

eduSign

Date and time of signature
2026-10-12 07:50 GMT

Authenticated by
Chalmers

Electronically signed by
Susanne Wallmark

eduSign

Date and time of signature
2026-10-12 10:04 GMT

Authenticated by
Malmö University