

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämman torsdagen den 28 maj 2020 kl. 13.00–15.30.

Stämman hålls i via Zoom:

<https://ltu-se.zoom.us/my/ladok>

Anmälan av nytt ärende, eller av kompletterande eller alternativt förslag som en konsortiepart önskar få behandlat på stämman ska ske senast 2019-05-15 till konsortiechefen Mauritz Danielsson, mauritz.danielsson@ladok.se.

Observera att den som företräder en part men inte är förvaltningschef eller motsvarande, enligt konsortialavtalet ska ha med fullmakt som visar rätt att föra partens talan.

Eventuellt förhinder för en part att närvara anmäls till asa.lindberg@ladok.se

Förslag på dagordning på nästa sida och övriga bilagor bifogas.

Dagordning stämma 2020-05-28

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av stämмоordförande
- § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- § 4 Fastställande av föredragningslistan
- § 5 Konsortiechefen rapporterar
- § 6 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2019
Besluts punkt
Bifogas: 1. Verksamhetsberättelse för 2019
2. Revisionsrapport 2019
- § 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019
- § 8 Framtida ägande och styrning av Ladok
Besluts punkt
Bifogas: Förslag framtida ägande och styrning av Ladok
Rapport Organisation och styrning av Ladok
- § 9 Gemensamt stöd för utbildningsplanering
Besluts punkt
Bifogas: Gemensamt stöd för utbildningsplanering
- § 10 Verksamhetsinriktning 2021–2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021 samt avgifter för 2021
Besluts punkt
Bifogas: 1 Verksamhetsinriktning 2021–2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2021
- § 11 Val till Ladokstyrelsen
Besluts punkt
Bifogas: Valberednings förslag stämman 2020
- § 12 Tidpunkt för ordinarie stämmor
Förslag: Stämman 2021 hålls den 27 maj kl. 13.00
- § 13 Övriga frågor