

Protokoll Ladokstämma 2020-05-28

1 Mötet öppnas

Styrelseordföranden, Eino Örnfeldt, hälsade välkommen till stämman som för första gången hölls via zoom.

2 Val av stämмоordförande

Ann Cederberg, Högskoledirektör Högskolan i Kristianstad, valdes till stämмоordförande.

3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner

Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare. Karin Cardell, Mälardalens högskola, och Stina Sundling, Göteborgs universitet, valdes till justeringspersoner.

4 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor påannonserades.

5 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen började med att redogöra för konsortiets styrdokument:

- Strategi: Beslutas av stämman och gäller i 5 år.
- Verksamhetsinriktning med mål och ekonomiska ramar: Beslutas av stämman och gäller 1 år.
- Verksamhetsplan: Beslutas av styrelsen, gäller i 1 år.
Till hjälp med prioriteringar i verksamhetsplanen nomineras en grupp av SUHF bestående av 3 SA-chefer, 2 IT-chefer och 2 lokala kontaktpersoner.

Konsortiechefen berättade att Catherine Zetterqvist har avslutat sitt uppdrag som produktägare och under våren har en rekryteringsprocess av en Strategisk produktägare pågått. Konsortiechefen presenterade Magnus Mörck som ny strategisk produktägare. Magnus har de nio senaste åren varit chef för Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen på Konstfack.

6 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2019

Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2019 och gav en ekonomisk rapport för året. Konsortiechefen hänvisade också till den utskickade revisionsrapporten från Ernst & Young.

Stämman **beslutade att** godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2019.

7 Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019

Stämman godkände revisionsberättelsen och beslutade om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019.

8 Framtida ägande och styrning av Ladok

På årsstämman 2019 föredrog Ann Fust den utredning som hon gjort på uppdrag av styrelsen angående framtida ägande och styrning av Ladok. Det slutliga förslaget var att behålla konsortieformen. Utredningen som helhet hade skickats ut som underlag inför stämman. Konsortiechefen summerade rapporten och rapporterade att styrelsen har under året fortsatt att arbeta med frågan och stämt av i olika forum.

Stämman beslutade:

- att bibehålla konsortiet som organisationsform för framtida styrningen och ägandet av Ladok
- att förlänga nuvarande Konsortialavtal till 2021 och under året omarbete avtalet för beslut på stämman 2021

9 Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Konsortiechefen gjorde en bakgrundsbeskrivning till projektet. I arbetet med Ladokkonsortiets strategi 2019-2024 kom önskemålet upp att utreda nyttan med en gemensam utbildningsdatabas. Detta ledde till att den beslutade strategin för 2019-2024 innehöll följande formulering:

"Ladok utökar stödet genom att: utveckla funktionalitet för lärosätenas behov av utbildningsplanering och ge möjlighet att ersätta de lokala utbildningsdatabaserna, om nyttoanalysen som genomförs under 2019 visar på sektorsnytta."

Därför påbörjades en nyttoanalys som visade på sektorsnytta och med rekommendationen att befintlig funktionalitet i Ladok behöver utökas och kompletteras, bland annat med ett förbättrat processtöd.

För att få ett bättre beslutsunderlag gjordes en förstudie som skickats ut på remiss till alla parter. Konsortiechefen gjorde en kort summering

av resultatet och avslutade presentationen med att om projektet startas så är det viktigt med förankring:

- Behovsbilden tydliggörs genom ett antal möten med lärosätesrepresentanter
- Användartester och användarträffar kommer att ske

Stämman diskuterade förslaget. I diskussionen lyftes negativa synpunkter såsom att det redan finns befintliga system så varför bygga nytt men även positiva synpunkter lyftes såsom att det är bra med ett gemensamt system eftersom det motverkar suboptimering.

Andra synpunkter från diskussionen:

- viktigt med samarbete med Kursinfo, SELMA med flera och att ta vara på den erfarenhet som finns
- behöver vara ett digitaliseringsprojekt så att verksamhetsprocesserna blir mer effektiva och inte tvärtom

Efter diskussionen gick stämman till beslut och beslutade att:

- Ladokkonsortiet utvecklar ett gemensamt stöd för utbildningsplanering under perioden 2021-2023 enligt förslag i den förstudie som tagits fram. Utveckling av lösningen sker enligt föreslagen tidplan och arbetssätt.
- Alla lärosäten betalar för den gemensamma lösningen med samma kostnadsfördelning som för Ladok (finansieringsalternativ 1 i förstudien). Detta innebär att alla lärosäten finansierar utvecklingskostnad samt årliga kostnaderna för förvaltning, vidareutveckling och drift, vilket medför en höjning av konsortialavgiften med 7 Mkr per år från år 2021 och framåt.

Blekinge tekniska högskola reserverade sig mot beslutet.

10 Verksamhetsinriktning 2021-2023 med mål och ekonomiska ramar för 2021 samt avgifter för 2021

Konsortiechefen föredrog styrelsens förslag på verksamhetsinriktning 2021-2023. Konsortiechefen föredrog även förslaget för mål och ekonomiska ramarna för 2021.

Konsortiechefen upplyste stämman om ett skrivfel i det utsända materialet på sidan 3. Sista meningen på sidan skall vara:

”Konsortialavgiften kommer i så fall att vara på samma nivå som 2021.”

Stämman beslutade:

- att Ladokkonsortiet verksamhetsinriktning för 2021-2023 ska vara enligt styrelsens förslag
- att verksamheten i Ladokkonsortiet under 2021 ska bedrivas i enlighet med målbeskrivningen
- att de ekonomiska ramar för 2021 som anges i styrelsens förslag ska gälla
- att finansieringen av verksamheten 2021 ska ske enligt styrelsens förslag
- att medlemsavgiften för 2021 delas mellan partshögskolorna enligt styrelsens förslag

11 Val till Ladokstyrelse

Valberedningen, genom Peder Tjäderborn, Umeå universitet, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen och förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade att utse:

Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 200701-230630:

Eino Örnfeldt, universitetsdirektör, Stockholms universitet.

Maria Strand, SA-chef, Högskolan i Gävle.

Till ordförande samt vice ordförande för perioden 200701 – 210630.

Till ordförande Eino Örnfeldt.

Till vice ordförande Henrick Gyllberg.

Stämman skall även utse en valberedning. Brita Lundh, Kent Waltersson och Peder Tjäderborn omvaldes till nästkommande verksamhetsår.

12 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämma under 2021:
27 maj kl. 13.00.

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg varvid Stämмоordförande tackade för deltagandet. Innan mötet avslutades tackade konsortichefen Roger Pettersson för arbetet i styrelsen.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Karin Cardell

Stämмоordförande

Justerare

Ann Cederberg

Stina Sundling