

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet 2021

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 27 maj 2021 kl. 13.00–15.30.

Stämman hålls 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 2021-05-14 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. Fullmakten skickas digitalt till asa.lindberg@ladok.se.

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 2021-05-27

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av stämмоordförande
- § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- § 4 Fastställande av föredragningslistan
- § 5 Konsortiechefen rapporterar
- § 6 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering
- § 7 Information om förstudierna runt Studieavgifter och Hantering av digitala examensbevis som inkommit till Ladokkonsortiet
- § 8 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2020
Besluts punkt
Bifogas: 1. Verksamhetsberättelse för 2020
2. Revisionsrapport 2020
- § 9 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020
- § 10 Nya parter i Ladokkonsortiet
Besluts punkt
Bifogas: Ansökningar om att bli part i Ladokkonsortiet från Akademi för ledarskap och teologi, Johannelunds teologiska högskola och Newman Institutet
- § 11 Konsortialavtal 2022
Besluts punkt
Bifogas: Konsortialavtal 2022
- § 12 Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022 samt avgifter för 2022
Besluts punkt
Bifogas: 1. Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar 2022
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2022
- § 13 Val till Ladokstyrelsen och Revisorer för Ladokkonsortiet
Besluts punkt
Valberednings förslag till stämman 2021 skickas ut till parterna den 17 maj
- § 14 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Förslag: Stämman 2022 hålls den 19 maj 2022 kl. 13.00
- § 15 Övriga frågor