



Stämman Ladokkonsortiet

Online 2021-05-27

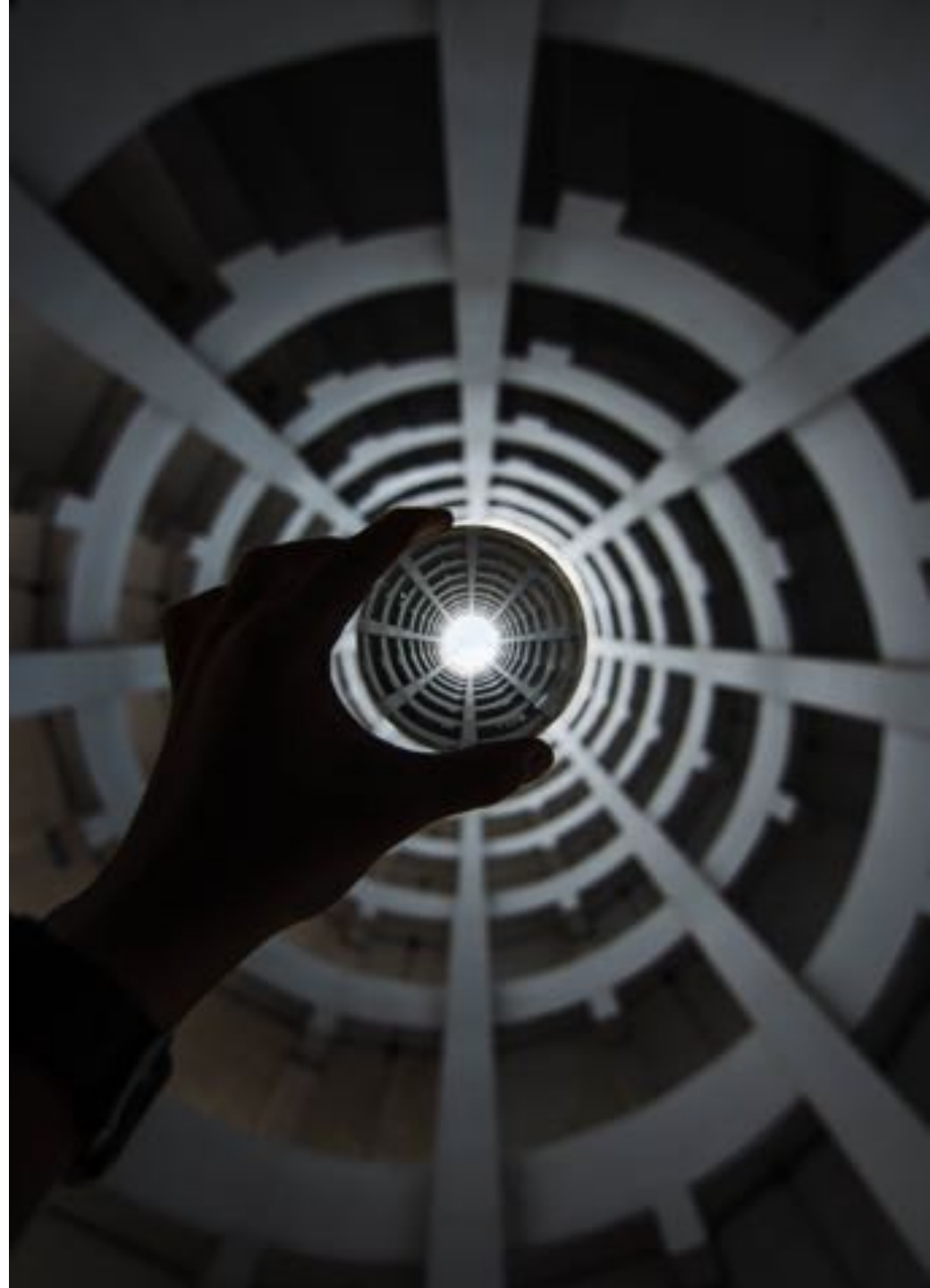
Dagordning Stämman 2021-05-27

- 1 Mötet öppnas
 - Praktisk information, upprättande av röstlängd
- 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
- 9 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020
- 10 Nya parter i Ladokkonsortiet
- 11 Konsortialavtal 2022
- 12 Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022 samt avgifter för 2022
- 13 Val till Ladokstyrelsen och revisorer för Ladokkonsortiet
- 14 Tidpunkt för ordinarie stämmor
- 15 Övriga frågor



5 Konsortiechefen rapporterar

Ladok



NUAK 2021

- Digital 25-28 oktober

Ladok

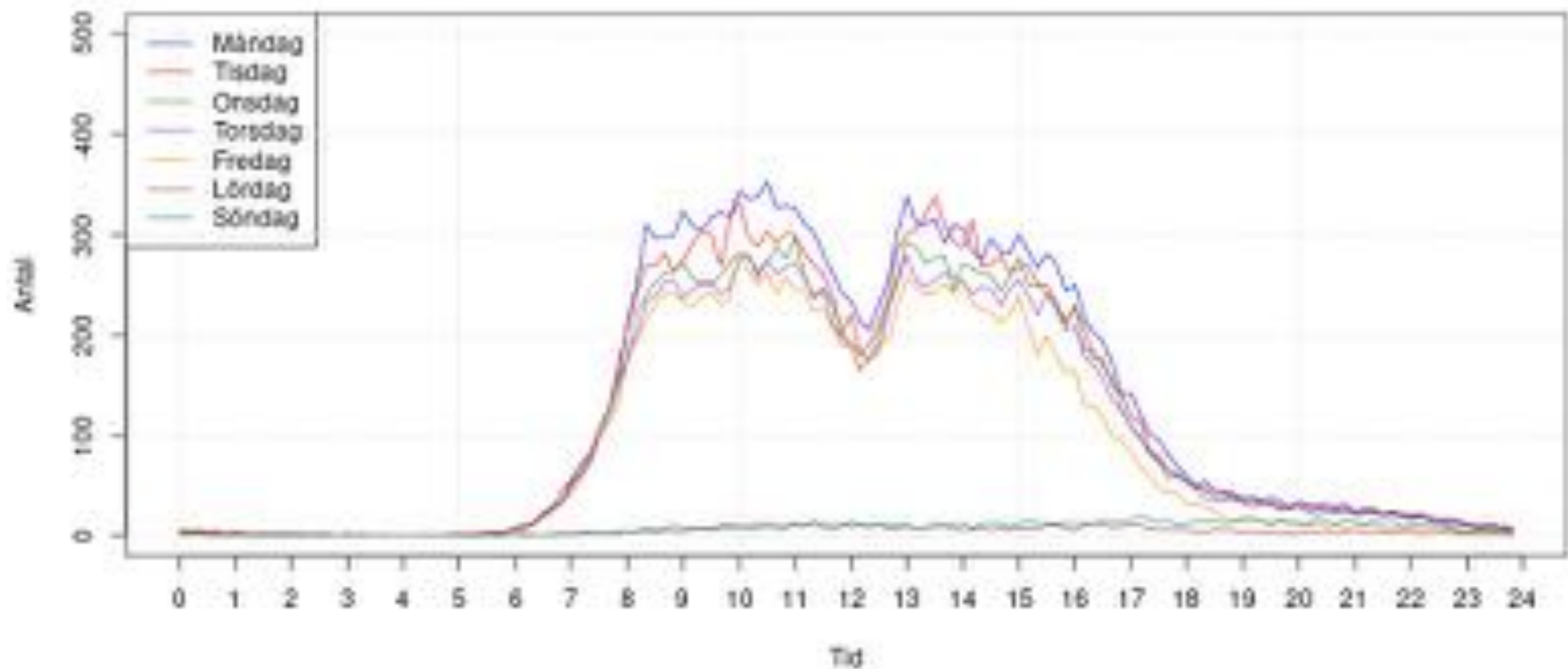


Statistik personal (februari)

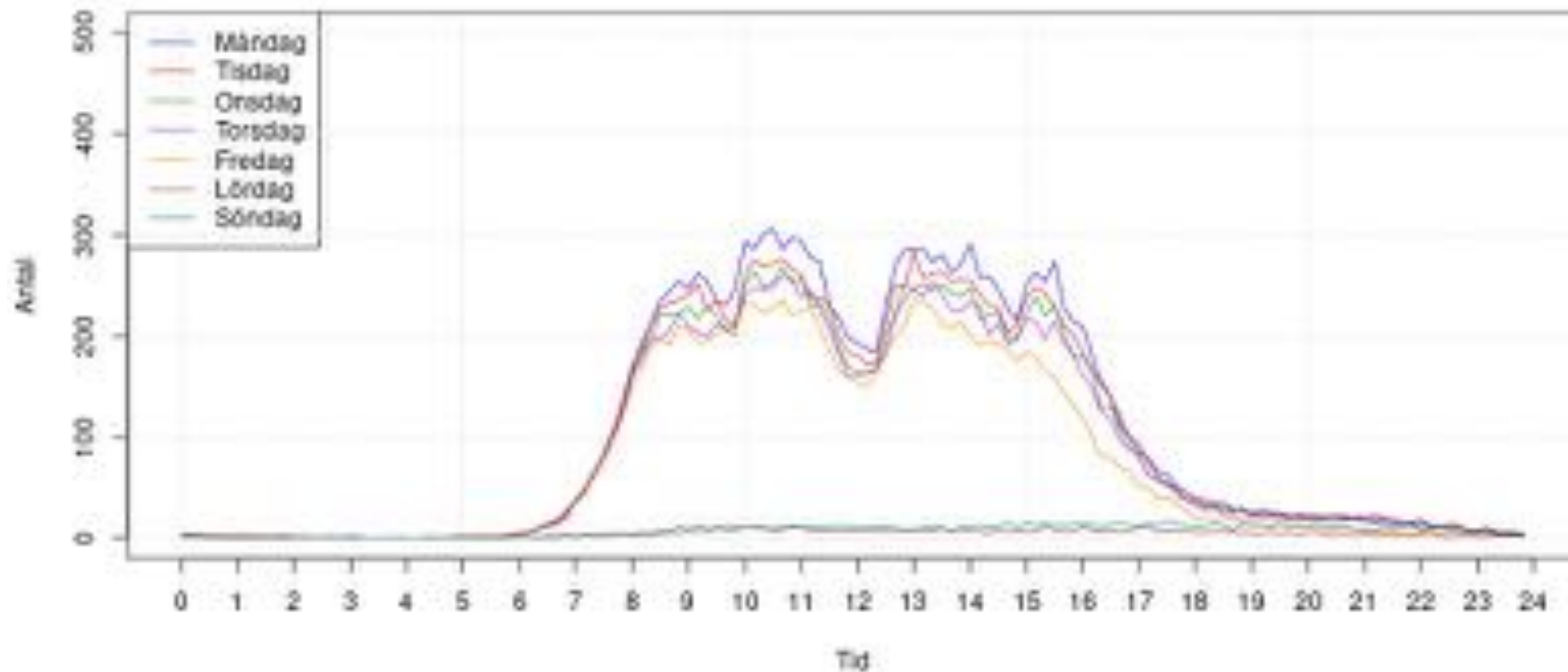
- Totalt 23214 (22200 i mars 2020)
- Topp 5
 - 2088 lu.se
 - 1882 user.uu.se
 - 1868 gu.se
 - 1853 su.se
 - 1250 liu.se



Unika anställda per 10 min
2021-02-01 00:00:00-2021-02-28 23:50:00



Unika anställda per 10 min
2020-03-01 00:00:00-2020-03-31 23:50:00



Webbläsare personal

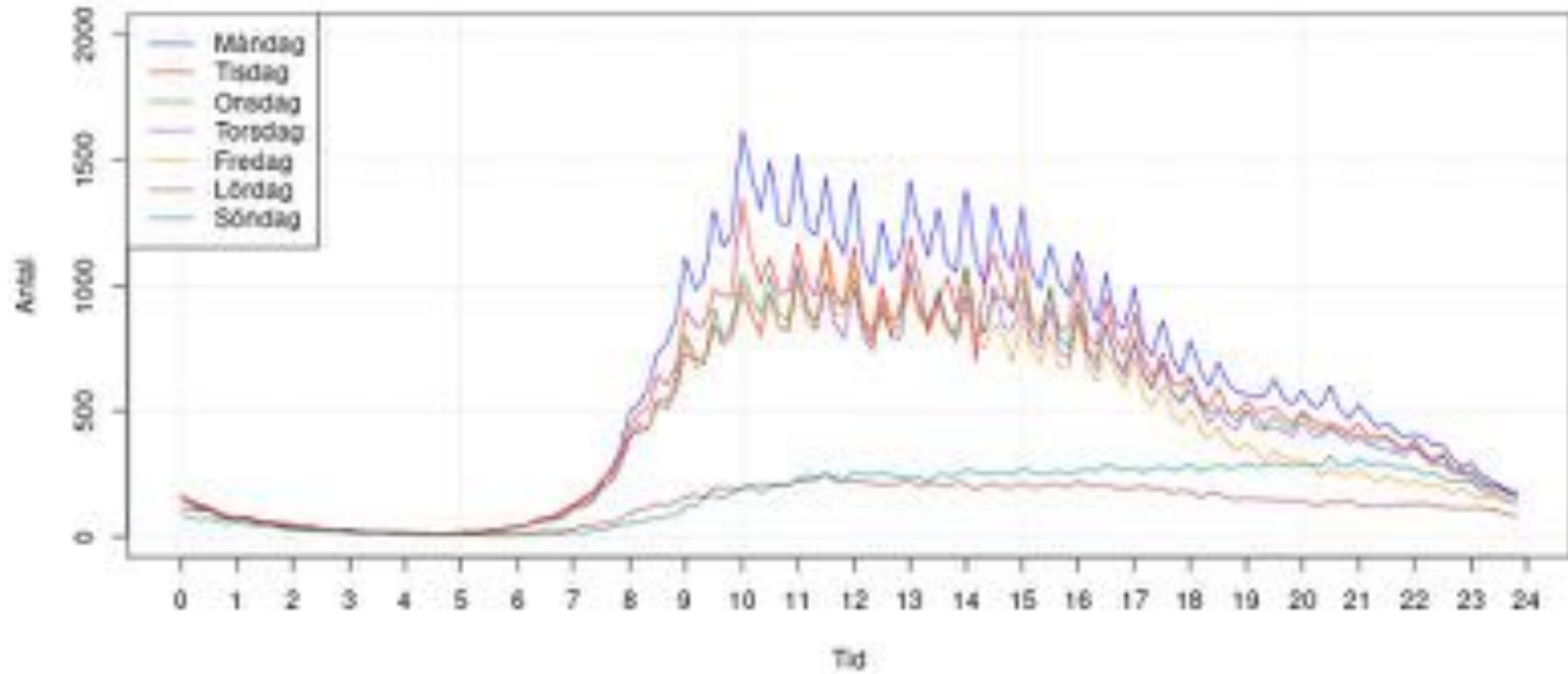


Statistik studenter (februari)

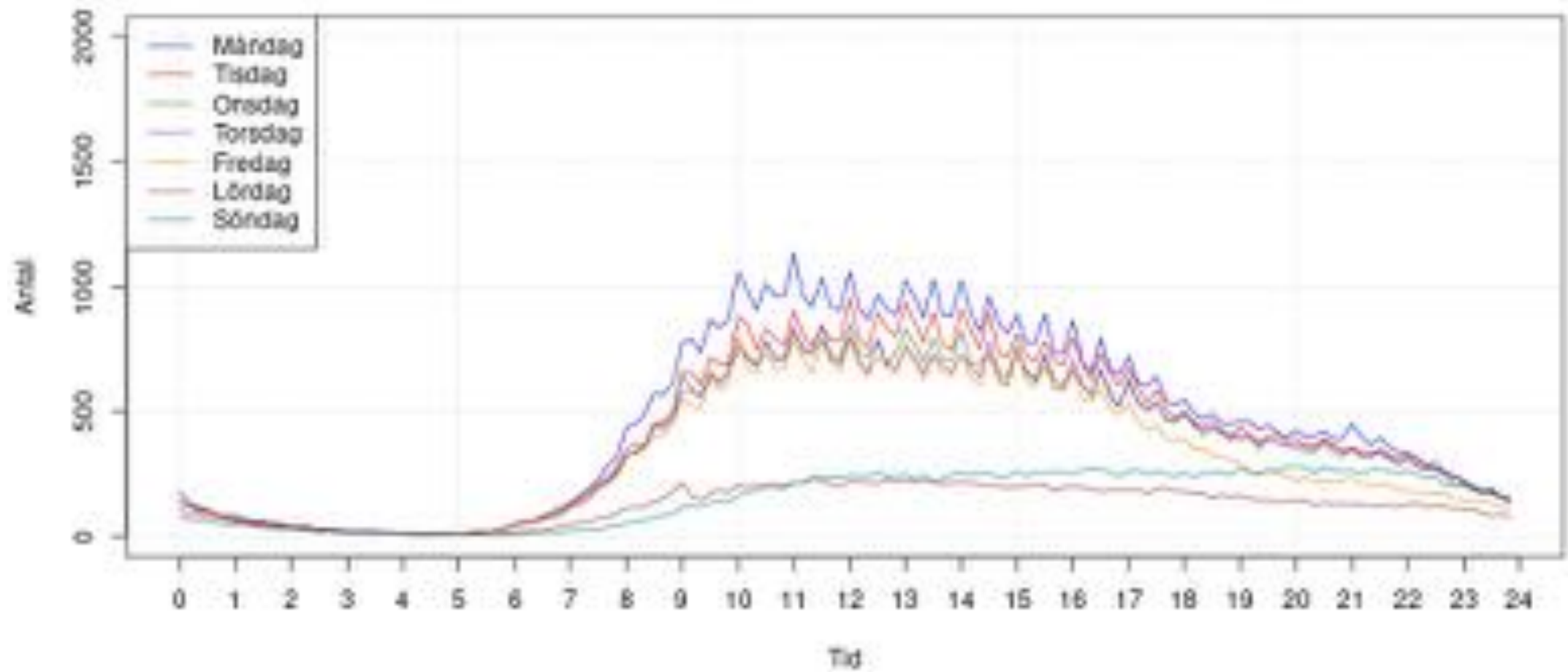
- Totalt 315400 (267800 mars 2020)
- Topp 5
 - 28223 user.uu.se
 - 27358 gu.se
 - 26750 su.se
 - 19947 lu.se
 - 17966 liu.se



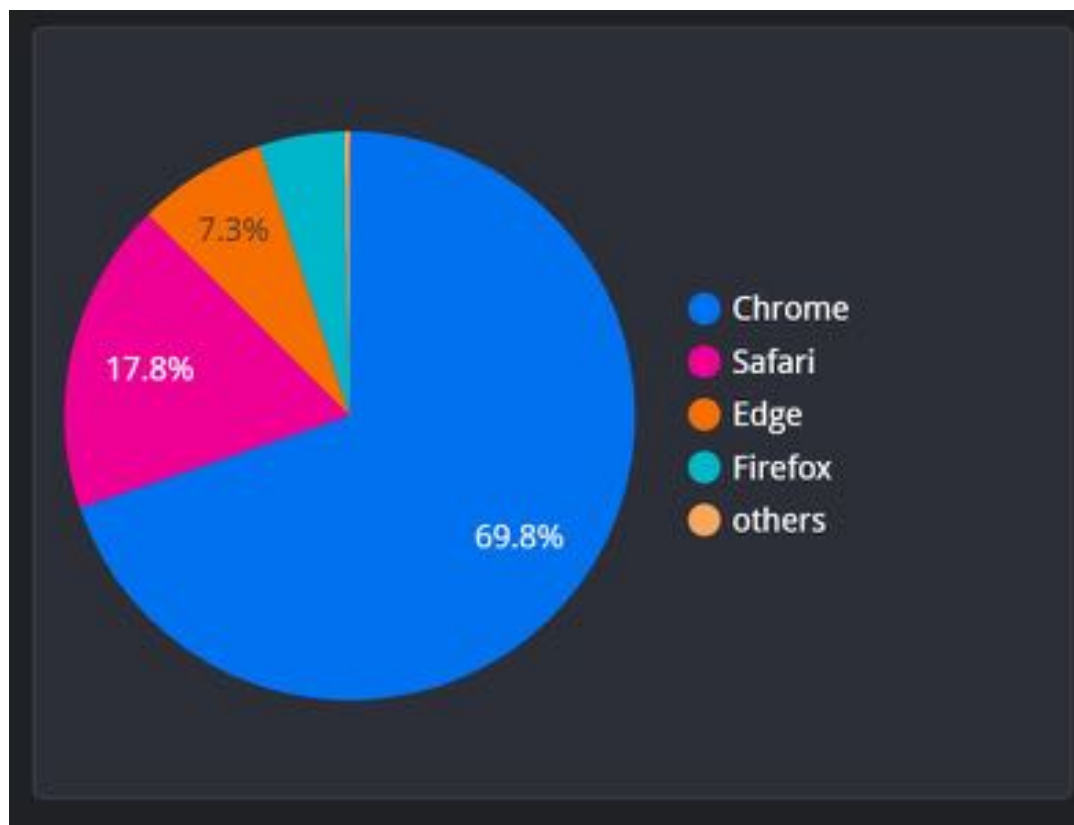
Unika studenter per 10 min
2021-02-01 00:00:00-2021-02-28 23:50:00



Unika studenter per 10 min
2020-03-01 00:00:00-2020-03-31 23:50:00



Webbläsare studenter



6 Information om projektet

Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, Projektledare



Gemensamt stöd för utbildningsplanering

På Ladokstämman 2020 beslutades att ett gemensamt stöd för utbildningsplanering ska byggas i Ladok enligt beskrivning i [förstudien](#).

Med utbildningsplanering avses de arbetsprocesser som syftar till att ta fram lärosätets utbildning och utbildningstillfällen samt styrande dokument, till exempel kursplaner.

Effekt av ett gemensamt stöd för lärosätena



En mer hållbar resurssituation där sårbarheten minskar avsevärt. Resurser avsätts centralt för drift, vidareutveckling, förvaltning och central support.



En årlig kostnadsbesparing vad gäller förvaltning, drift och vidareutveckling jämfört med 2019, givet att funktionaliteten i den gemensamma lösningen täcker större delen av lärosätenas behov.

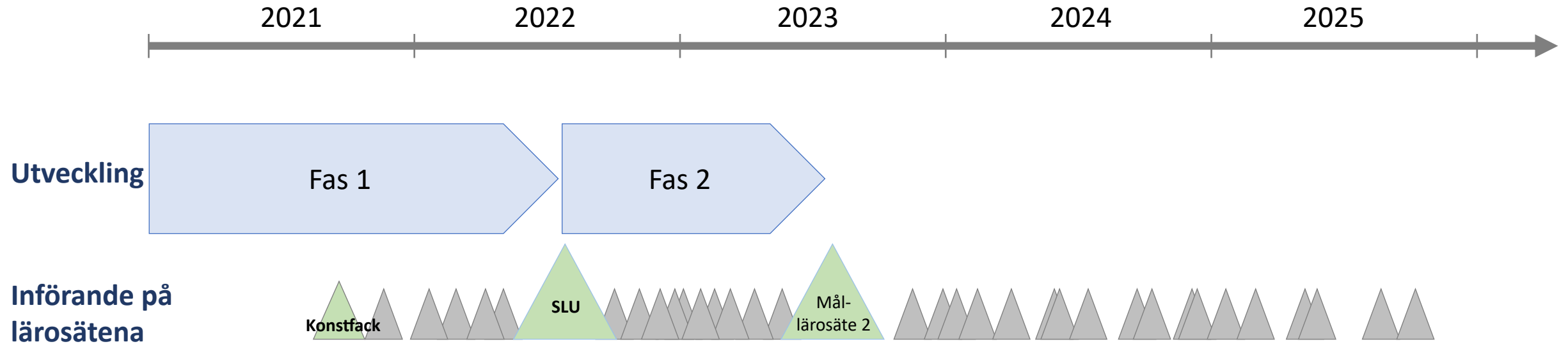


En lösning för utbildningsplanering med samma tillgänglighet, tillförlitlighet och användargränssnitt som Ladok.

Projektets styrgrupp

- Catarina Coquand högskoledirektör Högskolan i Halmstad
- Åsa Nandorf avdelningschef utbildnings- och forskarutbildningsstöd Karolinska Institutet
- Linda Severinson avdelningschef studieadministration Högskolan Väst
- Christian Isacsson IT-chef Högskolan Kristianstad
- Filip Axelsson studerande Sveriges Förenade Studentkårer
- Mauritz Danielsson konsortiechef Ladokkonsortiet (styrgruppens ordförande)

Tidplan

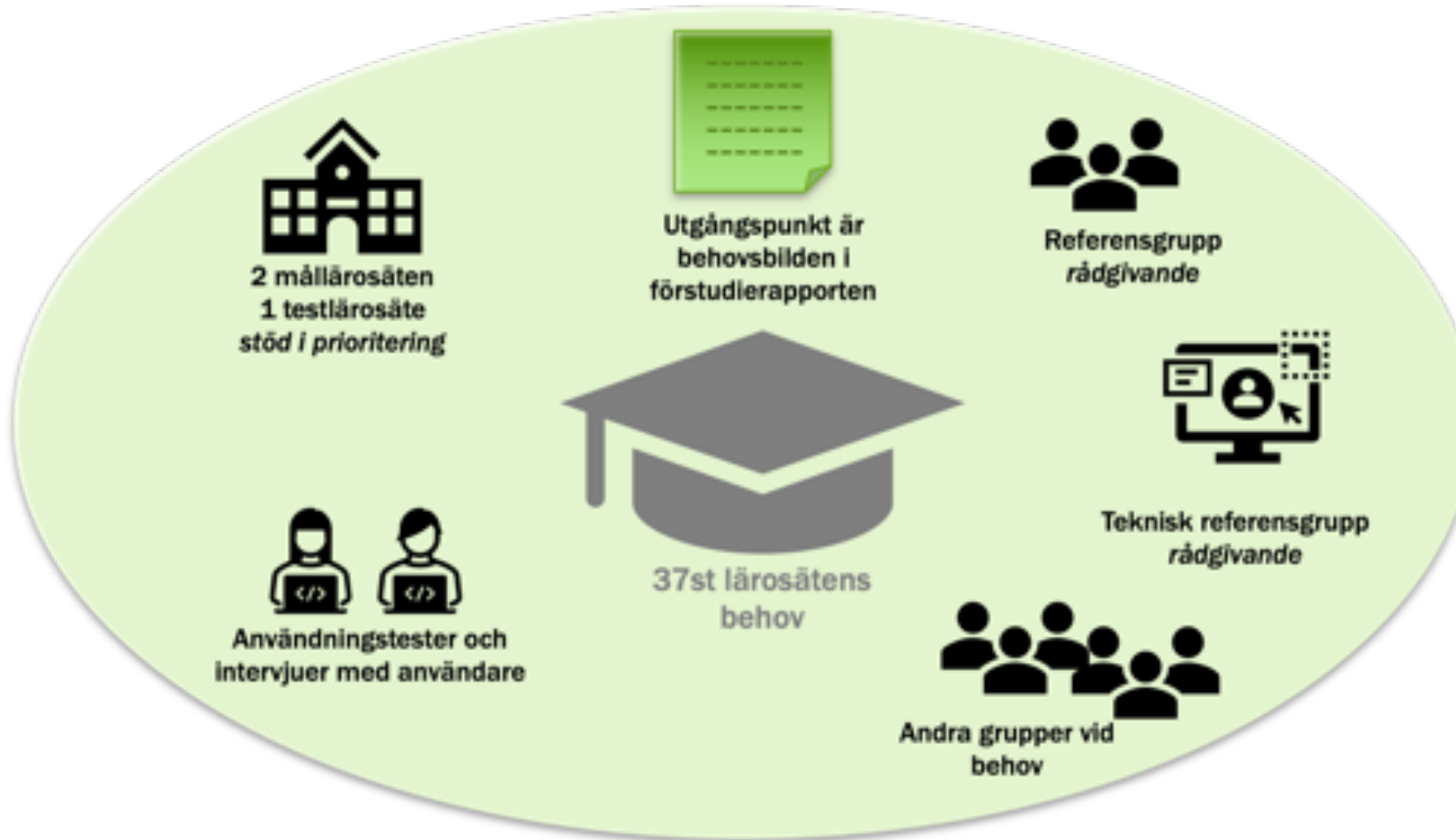


Lärosätena avgör själva när de vill börja använda det nya systemstödet.
Funktionalitet kommer att levereras löpande till Ladoks produktionsmiljö.

Projektbudget

Fas 1	24,5 Mkr
Fas 2	15,5 Mkr
Totalt	40 Mkr

Hur ska vi fånga behoven?



Leverans av funktionalitet

Fokus är att leverera funktionalitet så att Konstfack kan börja använda Ladok i höst och SLU våren 2022.

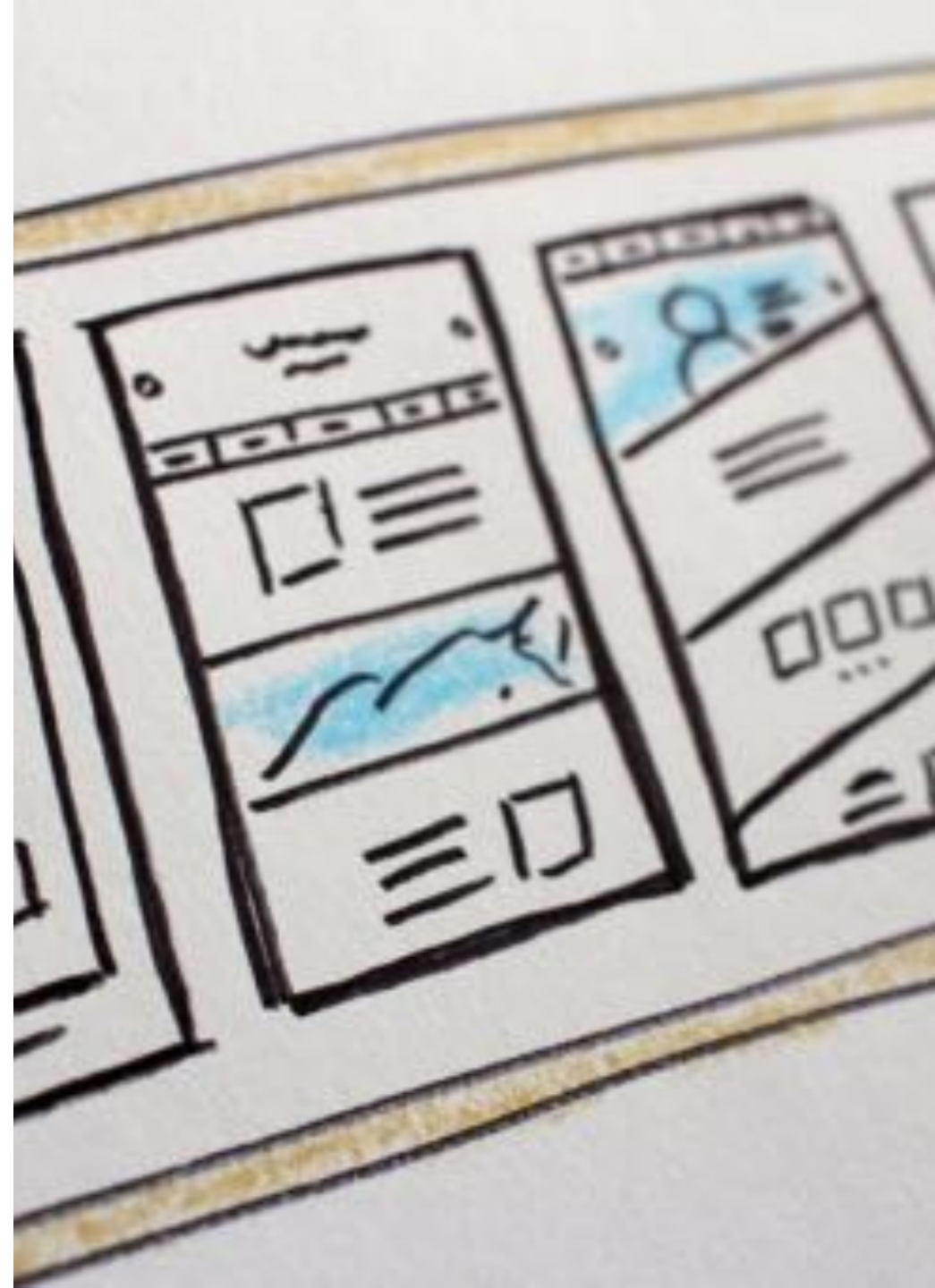
Löpande leveranser till Ladoks miljöer redan nu!

- Ett enkelt stöd för att mata in kursplan på plats i höst



7 Information om förstudierna Studieavgifter och Hantering av digitala examensbevis som inkommit till Ladokkonsortiet

Magnus Mörck, Strategisk produktägare



Kort om mig

- Avdelningschef UFA, Konstfack 2011-
- Administrativ chef LU, SH 2006-2011
- Handläggare mm, LHS 2000-2006
- SFS 98/99



Ladoks strategiska verksamhetsplanering



- Verksamhetsplanen för 2021 innehåller 28 mål om utveckling av produkten
- Agilt utvecklingsarbete med autonoma och tvärfunktionella team
- Kontinuerlig leverans av ny, förändrad respektive rättad funktionalitet
- Kvartalsplanering av verksamhetsplanen

Hantering av digitala examensbevis



- Slutrapport ITCF sommaren- 20
- Fokus på behoven i rapporten
- Digital examensprocess (VP-21)
- Levereras kontinuerligt från och med Q2-21

Studieavgifter

- Projektförslag från ITCF våren-20
- Utanför VP-21
- Påbörjas den här veckan
- Påbörjad leverans av viss funktionalitet Q4-21



8 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2020

Ladok



Konsortiet under 2020

- Corona

Utvecklingen av Ladok

- 26 mål i verksamhetsplanen
- 24 av de 26 uppfyllda 2020
 - Ladok för studenter och stängning av Ladok Ping februari 2021
- bättre stöd för administration av forskarutbildning och utbildningssamarbeten
- hantera sena förändringar och felaktigheter i utbildningsinformation.

Verksamhetsstöd

- Supporten har hanterat ca 2200 supportärenden samt ca 1000 beställningar av tjänster.

Förbättrad informationssäkerhet

- En säkrare inloggning
- Löpande förbättringar av informationssäkerheten

Förbättrade möjligheter att integrera med Ladok

Utbildningsplanering

Kommunikation



2020

Styrelsen

- Framtidsfrågor
- Utbildningsplanering
- Hantering av nya initiativ
- Uppföljning av granskningen av drifthallarna

	Resultat 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Konsortialavgift	96 000	96 000
Konsortieövergripande	-3 824	- 4 000
Styrelse	-5	-100
Administration	-127	-150
Licenskostnader	-1395	-2 000
Verksamhetsstöd	-5 817	-7 250
Bak- och framgrund	-308	-300
Drift Ladok	-7 300	-8 500
Drift LIS-adapter	-1 489	-350
Drift övriga system	-756	-1 000
Systemutveckling		
Utveckling Ladok	-12 820	-13 000
Verksamhetsteam	-4 561	-6 000
LIS-utveckling	-247	-350
Avskrivningar	-51 417	-54 000
Kostnader totalt	5 954	- 1 000

Egna kapitalet: 12 648

Investeringar under året i jämförelse mot budget

	Resultat 2020 (tkr)	Budget 2020 (tkr)
Systemutveckling	55 233	57 000
LIS-utveckling	741	1 000
Investeringar totalt	55 974	58 000

Balansräkning	2020	2019	2018	2017
Tillgångar				
Immateriella anläggningar	449 860 718	446 192 226	391 539 524	339 318 613
Årets anskaffn immateriella anläggningstillg	55 973 911	51 698 394	54 652 702	52 220 911
Ack avskrivningar immateriella antillgångar	-364 767 870	-361 329 938	-308 361 573	-255 595 703
Materiella anläggningstillgångar	334 660	334 660	334 660	334 660
Årets anskaffn anläggningstillgångar	313 817			
Ack avskrivning anläggningstillgångar	-255 297	-220 630	-187 164	-153 698
Kundfordringar statliga	0	1 378	54 582	
Förutbetalda kostnader	837 987	2 078 641	4 070 596	5 315 503
Upplupna bidragsint ej statl			178 669	528 561
Upplupna intäkter statliga			0	43 498
Utrangering Ladok3		-87190,81		
Summa tillgångar	142 297 926	138 667 540	142 281 996	142 012 345
Skulder				
Balanserat kapital	6 694 694	3 917 332	4 638 473	8 202 853
Årets kapitalförändring	5 953 546	2 777 361	-721 141	-3 564 379
Avräkning Umeå universitet	125 149 666	127 773 612	133 351 575	130 549 362
Leverantörskulder statliga	3 158 027	3 295 154	3 222 102	3 069 847
Leverantörskulder ej statliga	816 223	904 080	1 790 988	3 516 888
Övriga upplupna kostnader	525 770		0	237 774
Oförbrukade bidrag			0	0
Summa skulder och eget kapital	142 297 926	138 667 540	142 281 996	142 012 345

Resultaträkning	2020	2019	2018	2017
Intäkter				
Medfinansiering FoU			0	0
Konsortiebidrag	96000016	96 000 022	95 453 000	96 000 000
Övriga försäljningsintäkter			78 582	177 404
Periodiserade bidrag statliga			0	0
Bidrag från andra EU-länder			545 925	0
Period bidrag övriga		-178 669	-349 892	469 870
Valutakursvinster				760
Ränta kundf. Statliga		2 479		
Öresdiff		0		
Summa intäkter	96 000 016	95 823 831	95 727 615	96 648 033
Kostnader				
Personalkostnader	253752	31 235	109 607	51 811
Resekostnader	638356	1 960 161	1 930 024	2 121 940
Övriga driftkostnader	72023345	66 472 472	69 322 730	70 781 341
Konsultarvoden ej statliga	5479849	6 068 010	12 018 983	14 650 857
Konsultarvoden statliga	14291441	14 422 446	13 754 038	13 683 410
Övr främmande tjänster	142025	701 289	155 315	183 604
Periodiserade främmande tjänster	1774970	1 999 200	1 011 426	763 884
Aktivering immateriella anläggningstillgångar	-55973911	-51 698 394	-54 652 702	-52 220 911
Räntekostn levskuld		1 030	0	0
Valutakursförluster ej statl	1334			
Avskrivn immateriella anläggningstillgångar	51380643	53 055 556	52 765 870	50 163 011
Avskrivn anläggningstillgångar	34666	33 466	33 466	33 466
Summa kostnader	90 046 470	93 046 470	96 448 757	100 212 413
Periodens resultat	5 953 546	2 777 361	-721 142	-3 564 379

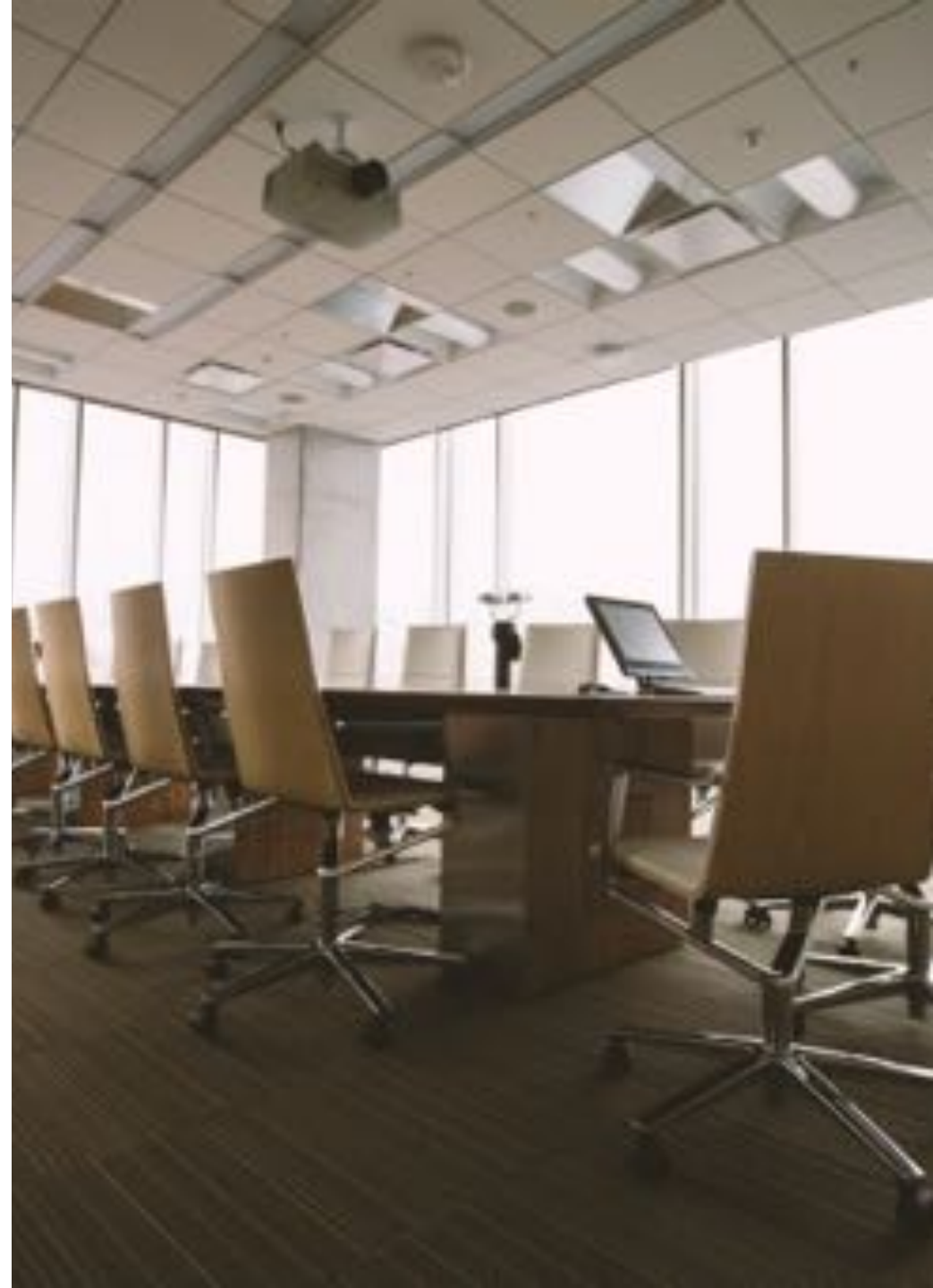
Beslutspunkter

Kan stämman godkänna verksamhetsberättelsen för 2020?

Kan stämman fastställa balans- och resultaträkningen för 2020?

9 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020

Ladok



Beslutspunkt

Kan stämman besluta att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2020?



10 Nya parter i Ladokkonsortiet

Ladok



Akademi för ledarskap och teologi



Johannelunds teologiska högskola



Newman Institutet



Ladok

Beslutspunkter

Kan stämman godkänna Akademi för ledarskap och teologi som ny part i Ladokkonsortiet?

Kan stämman godkänna Johannelunds teologiska högskola som ny part i Ladokkonsortiet?

Kan stämman godkänna Newman Institutet som ny part i Ladokkonsortiet?

11 Konsortialavtal 2022

Ladok



Remiss

- Ensa begrepp och tydliggöra styrelsens ansvar
- 33 parter har svarat
- 29 ställt sig bakom remissen med några ändringsförslag
- GU, LU, LIU och UU har strukturella synpunkter
- Avtalsstrukturen och rättssäker hantering av personuppgifter



Beslutspunkt

Kan stämman godkänna förslaget Konsortialavtal för perioden 2022-01-01 -2022-12-31 med möjlighet med ett års förlängning om arbetet med översynen inte hunnit förankras bland parterna?

12 Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022 samt avgifter för 2022



Målområden 2022

- effektiva lösningar för utbildningsadministrativt stöd
- Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering
- Digitala examensbevis och Studieavgifter
- Påbörja arbetet med ny strategi

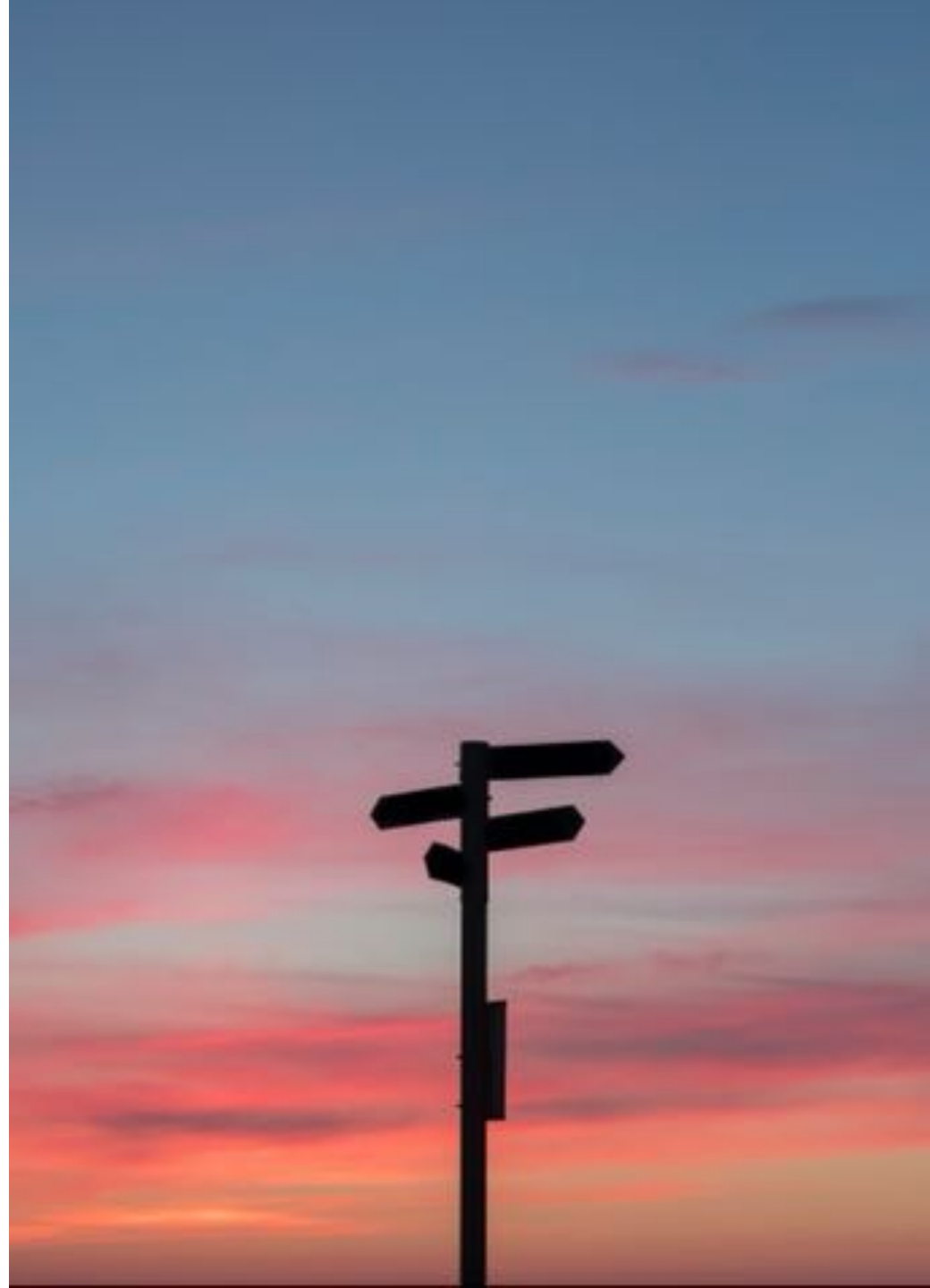
Ekonomiska ramar

- 107 mkr
- ett extra fokus på områdena Studieavgifter och Digitala examensbevis 4 mkr av det uppbyggda egna kapitalet
- 103 mkr finansieras genom partsavgiften



Inriktning 2023–2024

- Projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering färdigställs
- En ny strategi framtagen
- Partsavgiften på 103 mkr beräknas ligga fast



Beslutspunkter

Kan stämman besluta förslaget på Verksamhetsinriktning 2022-2024 och ekonomiska ramar för 2022?

Kan stämman besluta att medlemsavgiften för 2022 delas mellan parterna enligt styrelsens förslag?

13 Val till Ladokstyrelsen och revisorer för Ladokkonsortiet

Ladok<



Beslutspunkter

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till styrelseledamöter för perioden 2021-2024?

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till styrelseledamot för perioden 2021-2023?

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till ordförande?

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till vice ordförande?

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till valberedning?

Kan stämman godkänna valberedningens förslag till revisorer?

14 Tidpunkt för ordinarie stämma

**Förslag:
19 maj 2022 kl.13.00**

Ladok



15 Övriga frågor

Ladok

