

Kallelse till årsstämma för Ladokkonsortiet 2022

Parter i Ladokkonsortiet kallas härmed till ordinarie stämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 13.00–15.00.

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 2022-05-05 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 2022-05-19

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Val av stämмоordförande
- § 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner
- § 4 Fastställande av föredragningslistan
- § 5 Verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2021
Bifogas: Verksamhetsberättelse för 2021
- § 6 Revisionsberättelse
- § 7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse.
- § 8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2021
- § 9 Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025 samt avgifter för 2023
Bifogas: 1. Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025
2. Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2023

Beslut om
 - den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2023-2025
 - de ekonomiska ramarna för 2023
 - partsavgiften för 2023
- § 10 Val till Ladokstyrelsen, Revisorer för Ladokkonsortiet samt valberedning
Besluts punkt
- § 11 Tidpunkt för ordinarie stämmor
Förslag: Stämman 2023 hålls den 25 maj 2023 kl. 13.00
- Övriga ärenden**
- § 12 Konsortiechefen rapporterar
- § 13 Konsortialavtal
- § 14 Information om utvecklingen av Ladok
Magnus Mörck, strategisk produktägare
- § 15 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering
Malin Zingmark, projektledare
- § 16 IT-säkerhetsrevision av Ladok
Staffan Ekstedt, utvecklings- och driftansvarig
- § 17 Övriga frågor