

Protokoll Ladokkstämman 2022-05-19

- 1 Mötet öppnas**
Styrelseordföranden, Susanne Wallmark, Malmö universitet, hälsade välkommen.
- 2 Val av stämмоordförande**
Hans Andersson, Södertörns högskola, valdes till stämмоordförande.
- 3 Val av sekreterare för stämman samt två justeringspersoner**
Mauritz Danielsson, konsortiechef, valdes till sekreterare.
Micael Melander, Högskolan i Gävle, och Jennie Hägg Wilhelmsson, Luleå tekniska universitet, valdes till justeringspersoner.
- 4 Fastställande av föredragningslistan**
Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor hade inkommit innan stämman.
- 5 Verksamhetsberättelse och balans och resultaträkning för 2021**
Konsortiechefen föredrog verksamhetsberättelsen för 2021 och gav en ekonomisk rapport för året.
- 6 Revisionsberättelse**
Verksamhetsrevisorerna, Lars Ågren, Handelshögskolan samt Anna Cregård, Högskolan i Borås föredrog sin revisionsrapport.
Verksamhetsrevisionen syftar till att granska Ladokkonsortiet utifrån de planer som ställts upp för året samt framföra eventuella förbättringsförslag som framkommer under revisionsarbetets gång. Verksamhetsrevisionen är ett komplement till den fackmässiga revision som genomförts av Ernst & Young.

Revisorernas bedömning är att Ladokkonsortiet kännetecknas av god förvaltning och dokumentation. Revisionsrapporten i sin helhet tillsammans med rapporten från Ernst & Young, bifogas protokollet.
- 7 Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen och fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021 och fastställa balans- och resultaträkningen för 2021.
- 8 Beslut om styrelsen har fullgjort sina åligganden 2021**
Stämman beslutade att styrelsen har fullgjort sina åligganden 2021.

9 Inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025 samt avgifter för 2023

Konsortiechefen föredrog förslaget för inriktning och ekonomiska ramar för 2023-2025.

Stämman beslutade om:

- den föreslagna inriktningen för Ladokkonsortiet under 2023-2025
- de ekonomiska ramarna för 2023
- partsavgiften för 2023

10 Val till Ladokstyrelsen och revisorer för Ladokkonsortiet

Valberedningen, genom Brita Lundh, Högskolan i Halmstad, presenterade sitt förslag till val av ledamöter i Ladokstyrelsen, förslag på ordförande och vice ordförande i styrelsen, förslag på verksamhetsrevisorer och förslag på ny valberedning.

Stämman beslutade att utse:

- Till ordinarie ledamöter för mandatperioden 220701-250630:
Henrick Gyllberg, högskoledirektör, Blekinge Tekniska Högskola.
Mats Möller, IT-chef, Karlstad universitet.
- Till ordförande Susanne Wallmark och till vice ordförande Henrick Gyllberg för perioden 220701 – 230630.
- två verksamhetsrevisorer:
Lars Ågren, universitetsdirektör, Handelshögskolan samt
Anna Cregård, högskoledirektör, Högskolan i Borås
- Valberedning:
Brita Lundh (sammankallande), Kent Waltersson och Roger Pettersson

11 Tidpunkt för ordinarie stämmor

Stämman beslutade följande tid för ordinarie stämma under 2023:
25 maj 2023 kl. 13.00

12 Konsortiechefen rapporterar

Konsortiechefen informerade om att regeringen har gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Slutrapport ska vara klar senast den 31 december 2023.

Konsortiechefen informerade också om att Ladokstyrelsen beslutat införa stegvisa krav på tillitsprofiler på användarna av Ladok, för att säkerställa att rätt person har tillgång till uppgifter i Ladok och att rätt person fattar beslut

i Ladok. För att få en bild av vilka rekommendationer och krav som kan ställas så har IT-chefsnätverket haft möjlighet att ge synpunkter på förslaget.

Följande krav gäller för att säkerställa att innehavaren av användarkontot är en identifierad individ, SWAMID-AL2 nivån:

För användning av funktionen nationell översikt
Krav: 2023-01-01

Alla inloggningar för personal
Krav: 2023-07-01

Alla inloggningar för studenter med svenskt personnummer
Krav: 2024-01-01

13 Konsortialavtal

Styrelseordförande, Susanne Wallmark, rapporterade om arbetet med konsortialavtalet. Styrelsen initierade under 2020 en utredning för att se över avtalets struktur och utsåg Jörgen Tholin till utredare, med stöd av tre lärosätesjurister. Från utredaren har styrelsen har fått förslag på:

- konsortialavtal
- gemensamt personuppgiftsavtal
- personuppgiftsbiträdesavtal som alla parter ska sluta med UMU

Styrelsen har diskuterat och bearbetat förslaget och efter nästa styrelsemöte den 8 juni kommer förslaget skickas ut på remiss. Styrelsens ambition är att kalla till en extra stämma under hösten så att det nya avtalet kan gälla från 1 januari 2023

14 Information om utvecklingen av Ladok

Magnus Mörck, strategisk produktägare, rapporterade om arbetet som gjorts under 2021 för att gå från verksamhetsplan till produktplan, om de prioriterade områdena under kvartal 2 och vad som kommer till hösten.

Konsortiet har under våren gjort en förstudie angående individuella studieplaner för forskarutbildning. Den kommer att presenteras för styrelsen den 8 juni som då beslutar om konsortiet ska utveckla stöd för ISP i Ladok. I så fall börjar det arbetet till hösten.

15 Information om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering

Malin Zingmark, projektledare, rapporterade om projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Mållärosäte 1, SLU, stänger sin lokala utbildningsdatabas 1/6. Stockholms universitet är mållärosäte 2 och ska igång innan halvårsskiftet 2023. Projektet avslutas efter halvårsskiftet 2023, därefter löpande vidareutveckling.

Lösningen för utbildningsplanering finns tillgänglig i Ladoks olika miljöer. Grundläggande funktionalitet för att hantera planer finns på plats och det bör räcka till för flertalet lärosäten. Mer information om projektet och om funktionaliteten finns på [Ladok.se](https://ladok.se).

16 IT-säkerhetsrevision av Ladok

Styrelsen har initierat en IT-säkerhetsrevision av Ladok enligt MSB's föreskrifter. Avrop görs enligt ramavtal "Revision och granskningstjänster". Revisions slutrapport ska presenteras för styrelsen senast vid styrelsemötet i december.

17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg varvid stämмоordförande tackade för deltagandet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Jennie Hägg Wilhelmsson

Stämмоordförande

Justerare

Hans Andersson

Micael Melander