

Protokoll möte #3 UniDig-konsortiets styrelse

Datum: tisdag den 17 mars 2026

Plats: Högskolan i Jönköping samt digitalt via Zoom.

Närvarande ledamöter: Jan-Ingvar Jönsson (ordförande), Johan Johansson (vice ordförande), Veronika Sundström, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Micael Melander.

Frånvarande ledamöter: Martin Nilsson Jacobi.

Övriga närvarande: Mauritz Danielsson, tf konsortiechef (ej punkt 11), Jacob Färnert, koordinator (sekreterare) (ej punkt 11).

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet öppnat 15:04.

2. Justeringsperson

Styrelsen beslutade:

- att utse Birgitta Bergvall-Kåreborn till justeringsperson.

3. Fastställande av dagordningen, bilaga 1

Styrelsen beslutade:

- att fastställa dagordningen, bilaga 1, enligt förslag.

4. Föregående mötesprotokoll, bilaga 2

Styrelsen beslutade:

- att lägga mötesprotokollet från 2025-02-05, bilaga 2, till handlingarna.

5. Information, bilaga 3

Ordförande och konsortiechefen informerade styrelsen om konsortiets verksamhet.

6. Sekretariatets arbete

Konsortiechefen redogjorde för styrelsen om arbetet med att forma arbetssätt och organisering av sekretariatet samt konsortiets operativa verksamhet.

7. Prioriterad behovslista

Styrelsen diskuterade aktuella behov inom sektorn och konsortiets potentiella roll i dessa.

8. Sunet framåt

Styrelsen diskuterade utveckling kring Sunet. Styrelsen konstaterade att Vetenskapsrådets förslag om omorganisation om Sunets verksamheter kan leda till att nuvarande Kommittén för Sunets, med representanter från lärosätena, uppdrag kan överlappa för mycket med UniDigs arbete och ansvarsområde. Styrelsen föreslog att konsortiechefen tillsammans med ett urval av styrelsens ledamöter bör arbeta för att föra fram lärosätenas perspektiv i dialog med Sunet.

9. Inför stämman den 18 mars 2026

Styrelsen diskuterade konsortiets stämma för året 2026.

10. Intressentanalys

Styrelsen tog del av den intressentanalys som konsortiets sekretariat har initierat enligt uppdrag.

11. Rekrytering Konsortiechef

Styrelsen diskuterade rekrytering av konsortiechef.

12. Kommande möten

Styrelsen diskuterade möten för höstterminen 2026 respektive vårterminen 2027. Styrelsen förordade att en förfrågan om tillgänglighet sker via e-post och att mötestiderna avgörs av resultatet från det.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

14. Mötet avslutas

Ordförande Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet avslutat 17:05.

Justeras (digital)

Jan-Ingvar Jönsson
Ordförande

Jacob Färnert
Sekreterare

Birgitta Bergvall-Kåreborn
Justerare

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign