Protokoll möte #7 UniDig-konsortiets styrelse

Datum: torsdag den 29 oktober 2026
Tid: kl 08:03-09:43
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter:
Jan-Ingvar Jönsson, ordförande
Johan Johansson, vice ordförande (fram till punkt 9)
Birgitta Bergvall-Kåreborn
Micael Melander

Frånvarande ledamöter:
Martin Nilsson Jacobi
Veronika Sundström

Övriga närvarande:
Mauritz Danielsson, konsortiechef
Jacob Färnert, koordinator (sekreterare)
Malin Zingmark, strategisk verksamhetsutvecklare (föredragande punkt 6)
Johan Johansson, operativ chef (föredragande punkt 7)

Dagordning

1. **Mötet öppnas**

   Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet öppnat 08:03.

2. **Justeringsperson**

   Styrelsen beslutade:
   - att utse Micael Melander 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 2026-09-11, bilaga 2, till handlingarna.

5. **Information, bilaga 3**

   Mauritz Danielsson informerade styrelsen om konsortiets verksamhet.

   Mauritz Danielsson presenterade resultat från de 12 lärosätesbesök som konsortiets företrädare har gjort sedan föregående styrelsemöte.

   Stämma är schemalagt till torsdag den 15 april 2027 kl. 9.00–11.30.

6. **Förstudie examinationsadministration, bilaga 4**

   Malin Zingmark, strategisk verksamhetsutvecklare, presenterade förstudie avseende examinationsadministration.

   Styrelsen diskuterade förstudien. Styrelsen ansåg att förstudien behövde kompletteras med underlag kring urvalet av potentiella leverantörer.

7. **Incident- och kontinuitetshantering hos våra sektorsleverantörer, bilaga 5**

   Johan Johansson, operativ chef, presenterade en kartläggning av incident- och kontinuitetshantering hos sektorsleverantörer, vilket hade getts i uppdrag till sekretariatet enligt tidigare styrelsebeslut.

   Styrelsen beslutade:
   - att sekretariatet ges i uppdrag att fortsätta föra en gemensam dialog i frågan med Ladokkonsortiet, Universitet- och högskolerådet och Vetenskapsrådet samt representanter från lärosätena.

8. **OpenAI och UniDig, bilaga 6a-6b**

   Mauritz Danielsson informerade styrelsen om ärendet.

9. **AI-plattform**

   Styrelsen beslutade:
   - att bordlägga ärendet.

10. Prioriteringar inför Färdplan 2027, bilaga 7

Styrelsen diskuterade prioriteringar inför Färdplan 2027 givet kommande beslut om verksamhetsplan.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Mötets avslutande

Jan-Ingvar Jönsson förklarade mötet avslutat 09:43.

Justeras (elektroniskt)

Jan-Ingvar Jönsson
Ordförande

Jacob Färnert
Sekreterare

Micael Melander
Justerare

Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by
Micael Melander

Date and time of signature
2026-11-06 14:36 GMT

Authenticated by
Högskolan i Gävle

Electronically signed by
Jan-Ingvar Jönsson

Date and time of signature
2026-11-06 14:58 GMT

Authenticated by
Linköpings universitet