

Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 14 juni 2011 vid Vetenskapsrådet, Stockholm.

Närvarande ledamöter:

Kåre Bremer, Ordförande
Karin Bengtsson
Marie Fryklöf
Carl-Gustaf Jansson
Martin Millnert
Edvin Norling
Ingela Nyström
Tony Ottosson Gadd
Peter Parnes
Per-Olof Rehnquist

Övriga närvarande:

Ann Matzén, sekreterare
Hans Wallberg

Förhindrade:

Johanna Berg
Dan Henningson
Torbjörn Widh

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till justeringsperson utsågs Marie Fryklöf.

3. Föregående mötes protokoll

Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötes protokoll.

4. Statusrapport OptoSunet

Trafik- och tillgänglighetsstatistik

Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik som numera finns tillgänglig via webben¹.

- a. Trafikstatistik
Trafikstatistiken visar inte några onormala förändringar i nättrafiken.
- b. Tillgänglighets-statistik
Störningar i OptoSunet har sedan förra styrelsemötet i mars berott på några fiberavbrott, avbrott i den utrustning (CN4350) som SUNET använder för att ansluta till

¹ <http://stats.sunet.se/>

universiteten och avbrott i transmissionsutrustning. Det har varit två totalavbrott till redundant anslutna lärosäten.

De två totalavbrotten var:

- 15 mars, KTH – 5 min totalstopp vid byte till ny utrustning för anslutning till KTH:s nät
- 4 april, Örebro universitet – oannonserat fiberarbete, totalstopp i 3 tim och 13 min (sen kväll)

c. Aktiviteter/övrigt

Utbyte av anslutningsutrustning

- Det planerade arbetet med att byta ut den utrustning som används för att ansluta till universitet och högskolor (CN4350 ersätts av Juniper Mx80) har nu genomförts (sista bytet i Uppsala den 14/6)

Tjänster utöver grundläggande nättjänster

- Mediadistributionstjänsten
 - Utveckling fortsätter
 - Testad under NORDUnet-konferensen, <http://www.nordunet.tv/>
- E-mötestjänsten - Adobe Connect
 - Uppgradering till version 8 under vecka 27

5. SUNET:s strategiarbete

Per-Olof Rehnquist informerade om strategiarbetet. Han inledde med en kort presentation av de olika grupperna, en övergripande grupp samt fyra grupper som har varsitt ansvarsområde: lärosätenas generella behov, teknikområdet, forskningens behov samt utbildningens behov. Den övergripande gruppen har som uppgift att koordinera arbetet och vara en länk mellan de olika grupperna. Det är också den övergripande gruppen som kommer att ta fram rapporten/underlaget inför styrelsens möte den 7 december. I det hittills bedrivna arbetet har den övergripande strategigruppen sökt vaska fram några grundläggande frågeställningar att först ta ställning till. Utifrån de vägval som görs kan sedan arbetet fördjupas och konkretiseras och även bli vägledande för de fyra arbetsgrupperna.

Utgångspunkter:

- Behövs SUNET överhuvudtaget?
Teknikutvecklingen går snabbt och vi har redan fått frågor från olika lärosäten om inte hela konceptet inom kort har överlevt sig själv. Utgångspunkten kan inte vara att när väl SUNET finns, som av sektorn ”ägd” infrastruktur, måste vi skapa mervärden som motiverar dess fortsatta existens.

Vår bedömning är dock att SUNET ger kostnadsfördelar, hög redundans och inte minst en koppling till utländska forskningsnät. Det är samtidigt vår uppfattning att det krävs ytterligare och än mer övertygande argument för att nå full trovärdighet.

- Vilken bör vara SUNET:s verksamhetsidé?
Här är bedömningen att vi bör gå från att vara en teknisk leverantör till att bli mer av en samarbetsorganisation för IT-infrastruktur och därtill anknutna tjänster. SUNET blir då att likna vid en mäklare av tjänster. Det är också möjligt att SUNET bör ta vissa initiativ för att samordna och effektivisera sektorns IT-verksamhet – annars gör andra det!

- Vilken är målgruppen för SUNET?
Det är inte långsiktigt hållbart att målgruppen är den enskilde läraren/studenten. Den infrastruktur och de tjänster som erbjuds från SUNET bör i stället riktas till lärosätet, ofta företrätt av sin IT-avdelning. Sedan är det upp till varje universitet/högskola att anpassa och förpacka de levererade tjänsterna på ett för den egna verksamheten lämpligt sätt. Detta synsätt innebär i sin tur att varumärket SUNET inte har något större egenvärde.
- Vilka tjänster ska SUNET erbjuda?
Här krävs ett fortsatt arbete och vi räknar med många och goda förslag från arbetsgrupperna. Grundmodellen utgår dock ifrån att vissa bastjänster ska erbjudas, lika för alla, men att det parallellt bör finnas ett varierat utbud av tilläggstjänster att välja till.
- Övrigt att beakta
- Det är viktigt att följa e-delegationens arbete och dess ambition att styra och göra den statliga IT-verksamheten mer enhetlig
- Arbetet med den nya generationens LADOK tenderar att delvis överlappa SUNET:s ambitioner – här krävs samordning.
- Vi bör vara restriktiva med nya kundkategorier

Beslut om utgångspunkter för det fortsatta strategiarbetet

Styrelsen uttrycker sitt stöd för den fortsatta inriktningen som strategiarbetet hittills kommit fram till. Styrelsen beslutade även om att en tidsplan samt underlaget inför styrelsemötet läggs ut på webben. Eventuellt behöver man presentera det tydligare på startsidan. Sekreteraren kommer att utföra detta.

6. Presentation av projektet DC-NET

Sekreteraren informerade om DC-NET som står för Digital Cultural Heritage Network². Riksarkivet deltar på uppdrag av Kulturdepartementet som svensk partner i detta EU-projekt. Projektet har som uppgift att få ut Europas kulturarv på Internet. Det är ett initiativ med stark politisk förankring inom unionen, och både EU-kommissionen och medlemsländerna gör idag stora samordnande satsningar på digitalisering, on line access och digitalt bevarande, i några fall i samarbete med forskningssektorn.

Till DC-NET finns det nationella referensgrupper som är knutna till projektet. Den svenska delen består för närvarande av representanter för kulturdepartementet, Riksarkivet, Vetenskapsrådet, Riksantikvarieämbetet och SUNET. Från Riksantikvarieämbetet är representanten Johanna Berg som även ingår i SUNET:s styrelse och för VR och SUNETs räkning är Eva Stensköld representant.

Under hösten 2011 kommer ett sekretariat som är knutet till Riksarkivet att starta sin verksamhet. De önskar ha ett nära samarbete med t ex SUNET som kan bistå med e-infrastrukturen. Detta kommer i sin tur även påverka det nuvarande regleringsbrevet, se punkt 7.

Riksarkivet kommer att skicka en skrivelse till Vetenskapsrådet/SUNET som tar upp detta, samt att de önskar bjuda in till en workshop i månadskiftet oktober-november 2011.

Styrelsen har tagit del av informationen och ställer sig positiva till detta initiativ och kommer att ta upp det efter att ha tagit del av informationen från Riksarkivet.

² <http://www.dc-net.org/>

7. Information om revidering av regleringsbrevet

Ordförande informerade om det informationsmöte som han deltog i tillsammans med VRs generaldirektör Mille Millnert, rådsdirektör Mariann Samuelsson samt rådsjurist Linda Stridsberg. SUNET är ett rådgivande organ till VR och hör organisatoriskt till Rådet för infrastruktur. I samband med revisionen för 2010 tog dåvarande rådscontroller Charlotte Hall upp frågan om regleringsbrevet för SUNET eftersom det inte tar hänsyn till samtliga kunder och tjänster som SUNET har. Vid informationsmötet diskuterades vad SUNET har för befogenheter samt den översyn som pågår tillsammans med departementet. Översynen leds av VRs GD samt rådsdirektör.

Styrelsen har tagit del av informationen.

8. Fastställande av uttag för lärosätena kvartal 3 2011

Sekreteraren informerade om HSVs tabeller som ligger till grund för SUNETs debitering av lärosätena.

Styrelsen beslöt att fastställa uttaget (enligt bilaga) för lärosätena gällande kvartal 3 2011.

9. Ansökningar om anslutning till SUNET

Det har inkommit två ansökningar om anslutning till SUNET och det gäller:

- Röda korsets högskola i Stockholm
- Johannelunds teologiska högskola i Uppsala

Styrelsen ställde sig positiva till de inkomna ansökningarna och beslutade att SUNET ansluter dem.

10. Förvaltning av Sweden ScienceNet

Hans Wallberg informerade styrelsen om den inkomna förfrågan från Sweden ScienceNet. Det handlar om att de önskar att SUNET tar ett förvaltningsansvar för Sweden ScienceNet som är en databas över aktuell forskning i Sverige. Det är ett samarbete mellan 8 – 9 universitet som från börjat har varit ett projekt med finansiering från Vinnova. I handlingarna som styrelsen tagit del av ingår den slutrapport som inkommit till Vinnova. Sweden ScienceNet har ett driftavtal med ett tyskt företag, AVEDA.

Styrelsen ställer sig positiv till att SUNET tar ansvar för permanent förvaltning av Sweden ScienceNet men måste, innan slutgiltigt beslut kan fattas, utreda vad ett sådant förvaltningsansvar innebär. Styrelsen uppdrar till SUNET:s samordnings- och utvecklingsansvarige att ta fram de beslutsunderlag som krävs.

11. Nya ledamöter till tekniska referensgruppen

Marie Fryklöf som är ordförande för SUNET:s tekniska referensgrupp informerade om några förändringar rörande ledamöter i gruppen.

Ledamot som avgår:

Marie Andersson, Blekinge Tekniska Högskola

Ledamöter som föreslås tillsättas:

Pernilla Rönn, Göteborgs universitet
Patrik Lidehäll, Kungliga tekniska högskolan
Paul Haglund, Lunds universitet

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagna förändringar i den tekniska referensgruppens sammansättning.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

12. Rapporter-uppföljning

- TREFpunkt 24 Luleå 13-14 april
Marie Fryklöf informerade styrelsen om vårens SUNET-vecka som gick av stapeln i Luleå, 11-14 april 2011 varav TREFpunkt den 13-14 april. Övriga dagar var det bland annat E-mötarmöte och konferens om SWAMID/LADOK. En SUNET-vecka har ungefär 100 fysiska deltagare samt de som deltar via e-möte. Vårens konferens var mycket lyckad med bra presentationer och trevliga sociala aktiviteter.
- Höstens SUNET-evenemang, vecka 43, 24-27 oktober kommer att äga rum på högskolan Väst, Trollhättan som på samma sätt blir en samordnad federerad konferens. Information om TREF-punkt finns på SUNET:s hemsida.

13. Budgetuppföljning

Utfallet för 2010 blev lägre än väntat och eftersom SUNET inte får ha mer än 2 137 tkr i anslagskredit behövde budgeten justeras.

Styrelsen beslöt att godkänna förändringarna för 2011 års budget (enligt bilaga).

14. Övriga ärenden och övrig information

Tony Ottosson Gadd informerade styrelsen att det på olika lärosäten pågår testning av tjänster för s.k. on-line lagring (typ Dropbox). Det finns en önskan att SUNET skall vara drivande i upphandling av en sådan tjänst.

Tony Ottosson Gadd återkommer med mer information rörande tjänster för on-line lagring.

15. Nästa möte

Nästa möte som är den 28 september, kl. 10.00–12.00, kommer att ske via e-mötestjänsten Adobe Connect. Det kommer att finnas möjlighet att testa ca en vecka innan mötet så alla har en möjlighet att delta på bästa sätt. Sekreteraren återkommer med mer besked.

15. Mötets avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för ett bra möte och avslutade.

Uttaxering av SUNET-avgift till lärosätena

Kabr	Kund	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Totalt
BTH	Blekinge Tekniska Högskola	259 323	112 371	259 323	259 323	890 340
CTH	Chalmers	1 501 026	650 445	1 501 026	1 501 026	5 153 523
DU	Högskolan Dalarna	316 068	136 962	316 068	316 068	1 085 166
GU	Göteborgs universitet	2 767 335	1 199 178	2 767 335	2 767 335	9 501 183
HB	Högskolan i Borås	308 373	133 629	308 373	308 373	1 058 748
HGO	Högskolan på Gotland	106 839	46 296	106 839	106 839	366 813
HH	Högskolan i Halmstad	263 457	114 165	263 457	263 457	904 536
HHS	Handelshögskolan i Stockholm	188 064	81 495	188 064	188 064	645 687
HIG	Högskolan i Gävle	304 269	131 850	304 269	304 269	1 044 657
HIS	Högskolan i Skövde	215 979	93 591	215 979	215 979	741 528
HJ	Högskolan i Jönköping	426 849	184 968	426 849	426 849	1 465 515
HKR	Högskolan Kristianstad	237 597	102 957	237 597	237 597	815 748
HV	Högskolan Väst	238 989	103 560	238 989	238 989	820 527
KAU	Karlstads universitet	537 168	232 773	537 168	537 168	1 844 277
KI	Karolinska Institutet	2 814 672	1 219 692	2 814 672	2 814 672	9 663 708
KTH	Kungliga Tekniska högskolan	1 864 467	807 933	1 864 467	1 864 467	6 401 334
LIU	Linköpings universitet	1 715 727	743 481	1 715 727	1 715 727	5 890 662
LNU	Linneuniversitetet	822 630	356 472	822 630	822 630	2 824 362
LTU	Luleå tekniska universitet	765 171	331 575	765 171	765 171	2 627 088
LU	Lunds universitet	3 430 005	1 486 335	3 430 005	3 430 005	11 776 350
MAH	Malmö högskola	642 480	278 406	642 480	642 480	2 205 846
MDH	Mälardalens högskola	442 266	191 649	442 266	442 266	1 518 447
MIUN	Mittuniversitetet	504 045	218 418	504 045	504 045	1 730 553
ORU	Örebro universitet	577 683	250 329	577 683	577 683	1 983 378
SH	Södertörns högskola	359 508	155 787	359 508	359 508	1 234 311
SLU	Sveriges lantbruksuniversitet	1 511 025	654 777	1 511 025	1 511 025	5 187 852
SU	Stockholms universitet	2 203 527	954 861	2 203 527	2 203 527	7 565 442
UMU	Umeå universitet	1 950 621	845 268	1 950 621	1 950 621	6 697 131
UU	Uppsala universitet	2 715 003	1 176 501	2 715 003	2 715 003	9 321 510
Totalt Q3 2011		29 990 166				

SUNET BUDGET och UTFALL	Budget 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Utfall 2009	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011
	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
SUMMA VERKSAMHETENS INTAKTER	141 906 000	148 558 629	151 560 097	154 725 097	175 372 449	173 160 283	163 476 658
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Administration och samordning							
Summa	-3 365 000	-2 574 138	-3 088 400	-2 953 511	-2 988 400	-2 919 581	-3 590 400
Avskrivningar/räntor							
Summa	-42 727 000	-41 580 274	-40 729 388	-40 480 113	-40 100 000	-38 792 065	-41 500 000
Internationell konnektivitet och internationellt samarbete							
Summa	-26 070 000	-28 207 571	-30 172 000	-30 638 805	-32 898 000	-28 021 904	-30 689 022
Drift av nationellt nät							
Summa	-67 660 000	-68 144 002	-69 015 500	-65 587 508	-71 449 600	-73 945 724	-73 310 987
Tjänster utöver grundläggande nättjänster							
Summa	-5 870 000	-6 122 494	-7 555 100	-8 327 027	-9 715 000	-9 976 079	-10 655 000
Utveckling och forskning samt utbildning							
Infraservice/SWAMI	0	-153 322	-2 525 000	-2 771 170	-2 525 000	-2 918 365	-3 200 000
Summa	-1 000 000	-873 054	-3 425 000	-3 244 684	-18 221 449	-17 403 625	-5 095 896
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-146 692 000	-147 501 532	-153 985 388	-151 231 648	-175 372 449	-171 058 978	-164 841 305