



Vetenskapsrådet



Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 2 december 2010

Närvarande ledamöter:

Karin Bengtsson (från punkt 4)
Johanna Berg
Joel Brandell
Gun Djerf (från punkt 5)
Dan Henningson
Johnny Nilsson (via telefon)
Ingela Nyström
Per-Olof Rehnquist (via telefon)
Staffan Sarbäck, ordförande
Johan Sigholm
Sven Tafvelin

Övriga närvarande:

Eva Stensköld, sekreterare
Hans Wallberg

Förhindrade:

Calle Jansson
Mille Millnert

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen. Punkt 9 ströks från dagordningen.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till justeringsperson utsågs Ingela Nyström.

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

VETENSKAPSRÅDET
SWEDISH RESEARCH COUNCIL

Postadress/Postal address
SE-103 78 Stockholm
Sweden

Besöksadress/Visiting address
Klarabergsviadukten 82

Tel: +46-(0)8-546 44 000
Fax: +46-(0)8-546 44 180

Org. nr/Vat No
202100-5208

vetenskapsradet@vr.se
www.vr.se





Vetenskapsrådet

numera finns tillgänglig via webben¹. Tillgängligheten i OptoSunet har sedan förra styrelsemötet i september präglats av några fiberavbrott, några brott i transmissionsutrustning, samt ett totalavbrott till redundant anslutna lärosäten.

- 2010-09-01 strömavbrott på Gotland; avbrott för HGO i 20 minuter.
- 2010-09-03 missförstånd TDC/NUNOC; avbrott för UmU i 3 minuter.
- 2010-09-27 åskväder i Luleå; avbrott för LTU i 6 minuter.
- 2010-10-25 teknikerfel i Halmstad; avbrott för HH i 3 minuter.
- 2010-10-25 planerat arbete i Linköping drabbar både röd och grön förbindelse kl 02. Detta ledde till ett avbrott för LiU i 26 minuter och ett avbrott för HJ, LNU, LU, MAH, HKR, BTH i 17 minuter.

Aktiviteter/övrigt

Hans Wallberg informerade styrelsen om de problem som pågått en tid med den avlämningsutrustning (CN4350) som SUNET placerat på lärosätena. Styrelsen beslutade att stödja den lösning som presenterades.

5. VP 2011 för SUNET

Hans Wallberg presenterade verksamhetsplan för SUNET:s verksamhet under 2011.

Styrelsen reste frågan hur SUNET ännu mer kan agera strategiskt då det gäller framtidsfrågorna, som till exempel:

- Utveckling av nya tjänster inom e-området
- E-delegationens arbete

Styrelsen enades om följande:

- Hans Wallberg tar kontakt med SUHF för att diskutera de frågor som ligger inom SUNET:s verksamhetsområde i det arbete som utförs inom e-delegationen.
- I inledningen på verksamhetsplanen bör ett stycke läggas till för att ytterligare betona det strategiarbete som genomförs inom SUNET under 2011.

¹ <http://stats.sunet.se/>



Vetenskapsrådet

Styrelsen ställde sig i övrigt bakom den verksamhetsplan för SUNET:s verksamhet under 2011 som presenterades, tillsammans med de tillägg som beslutades.

6. Budgetutfall 2010 och budgetförslag 2011

Sekreteraren presenterade en budgetuppföljning avseende SUNET för styrelsen. Uppföljningen innehåller utfall per 22 november, samt prognos för 2010. Sekreteraren presenterade sedan förslag till budget för 2011.

Styrelsen diskuterade även de kommande årens investeringsbehov för SUNET, där styrelsen föreslog att Hans Wallberg och sekreteraren ser över investeringarna för 2012 och framåt.

Styrelsen noterade utfall och prognos för 2010 och beslöt att fastställa budgetförslaget för 2011 enligt bifogat underlag.

7. Säkerhetshandboken

Hans Wallberg informerade styrelsen om arbetet med säkerhetshandboken där det inkommit begäran om stöd med 224 000 kr för de kommande två åren (2011 och 2012).

Styrelsen beslutar sig för att fortsätta stödja arbetet med säkerhetshandboken med sammanlagt 224 000 kr enligt den ansökan som inkommit.

8. Ledamot till TU-stiftelsen

Sekreteraren informerade styrelsen om att det inkommit en begäran från stiftelsen för telematikens utveckling om att utse ledamot till styrelsen. TU-stiftelsen är huvudman för Netnod Internet Exchange i Sverige AB, som driver Internetknutpunkter i Sverige.

Enligt stiftelsens stadgar har styrelsen för SUNET rätt att utse en styrelseledamot och eventuell suppleant sedan nuvarande mandattid utgått. Styrelseledamöter väljs för en period av två år. Tidigare har Hans Wallberg varit ledamot, hans mandatperiod går ut den 31 december 2010. Tidigare har Hans Wallberg varit ledamot (och även utsedd ordförande).

Styrelsen beslutar att Hans Wallberg utses för ytterligare en mandatperiod.

9. Ordförande till tekniska referensgruppen

Punkten utgår. Styrelsen beslutade att uppdra till ordföranden att föreslå ordförande till SUNET:s tekniska referensgrupp.



10. Rapporter/uppföljning

a) SUNET:s strategiarbete

Styrelsen har tidigare beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras under 2011. P-O som är sammankallande för den övergripande strategigruppen redovisade det arbete som påbörjats, och att gruppen nu haft sitt första möte som fokuserat på:

- Bemanning av grupperna
- Direktiv till grupperna
- Samordningsmöte med sammankallande för varje grupp samt den övergripande strategigruppen

Styrelsen noterar informationen och ser fram emot att få fortsatt rapportering från de olika arbetsgrupperna i strategiarbetet.

b) Riksrevisionens besök

Sekreteraren informerade om riksrevisionens granskning av SUNET under hösten 2010. De har än så länge uttryckt sin tillfredsställelse över det arbete som genomförts rörande rutiner för hanterandet av avgifter, avtal och diarieföring av handlingar inom SUNET.

Sekreteraren informerade styrelsen om att det för närvarande även pågår en översyn av SUNET:s uppdrag så som det är formulerat i Vetenskapsrådets regleringsbrev.

Riksrevisionens kommer lämna in en rapport till Vetenskapsrådet med sina synpunkter efter avslutad granskning.

Styrelsen noterar informationen.

c) SUNET:s tjänster

Hans Wallberg rapporterade om hur arbetet med de nya tjänster som tillkommit under 2010 har fortgått.

- SUNET webb
- Förbättrad diversitet inom OptoSunet
- Utvecklad/utökad nätmötestjänsten
- Utvecklad identitetshantering
- E-postfiltrering
- Mediadistribution MPS
- Datadistributionstjänst Lobber
- Certifikattjänsten TCS



Vetenskapsrådet

De utvecklingsåtgärder som startade i maj 2010 har alla påbörjats och är på god gång. Styrelsen noterade informationen.

d) Höstens SUNET-vecka

Gun Djerf rapporterade från höstens SUNET-vecka 11-15 oktober i Karlstad som var ett lyckat samarrangemang med flera andra aktörer. Sunets tekniska referensgrupp svarade för två olika egna arrangemang – Trefpunkt samt en teknikdag för virtualisering.

Vårens SUNET-vecka hålls vid Luleå tekniska universitet i vecka 15, 2011.

e) DC-net

Sekreteraren informerade styrelsen om att SUNET genom sekreteraren deltar i den nationella referensgruppen för projektet DC-net (Digital Cultural heritage NETwork), ett ERA-NET (European Research Area Network) projekt som finansieras av den Europeiska kommissionen.

Projektet löper under två år och kommer att avslutas i december 2011. Syftet med projektet är att utveckla och stärka samarbetet och koordinationen mellan nationella digitala infrastrukturer och kulturarvssektorn i och mellan Europas länder.

Styrelsen noterade informationen.

f) Det nya datalagringsdirektivet

Hans informerar styrelsen om de två nya lagar som är på gång; datalagringsdirektivet och ipred-direktivet. Hans Wallberg har haft kontakt med en jurist som arbetat med telekombolag och post- och telestyrelsen för att utreda vad det innebär för SUNET.

Juristens bedömning är direktiven inte kommer att drabba SUNET:s verksamhet. Styrelsen noterade informationen.

11. Mötestid för 2011 års första styrelsemöte

Då ordinarie ordförande var frånvarande beslutade styrelsen att uppdra åt sekreteraren att se till att boka in ett mötesdatum för årets första styrelsemöte i mars genom en doodle-enkät.

12. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns på agendan. Ordförande tackade styrelsen och avslutade mötet.



Vetenskapsrådet

Vid protokollet:

Eva Stensköld

Justeras:

Ingela Nyström

Staffan Sarbäck

SUNET BUDGET och UTFALL	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
	VERKSAMHETENS INTÄKTER			
SUMMA VERKSAMHETENS INTAKTER	141 906 000	151 560 097	175 372 449	165 476 658
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Administration och samordning				
Summa	-3 365 000	-3 088 400	-2 988 400	-3 590 400
Amorteringar/räntor				
Summa	-42 727 000	-40 729 388	-40 100 000	-41 500 000
Internationell konnektivitet och internationellt samarbete				
Summa	-26 070 000	-30 172 000	-32 898 000	-30 689 022
Drift av nationellt nät				
Summa	-67 660 000	-69 015 500	-71 449 600	-73 310 987
Tjänster utöver grundläggande nättjänster				
Summa	-5 870 000	-7 555 100	-9 715 000	-10 655 000
Utveckling och forskning samt utbildning				
Summa	-1 000 000	-3 425 000	-18 221 449	-5 731 249
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-146 692 000	-153 985 388	-175 372 449	-165 476 658