

Protokoll Sunet styrelsemöte

10 december 2014, Tulegatan 11, Stockholm

Närvarande ledamöter:

Stefan Bengtsson, ordförande
Karin Bengtsson
Anna Brunström
David Höjenberg
Susanne Kristensson
Joakim Nejdeby
Peter Parnes
Johanna Berg
Carl-Gustaf Jansson
Fanny Lyrfors
Ulla Sundberg

Övriga närvarande:

Maria Häll, föreståndare för SUNET
Jack Koster, observatör

Förhindrade:

Tony Ottosson Gadd
Oxana Smirnova

1 Mötets öppnande

Ordförande Stefan Bengtsson öppnade mötet.

2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

Till justeringsperson valdes Peter Parnes, LTU.

Föreståndare Maria Häll för protokoll.

2.1 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll beslutades.

3 Föreståndaren har ordet

Sunets föreståndare redogjorde för läget avseende ”Arbetsgruppen för Sunets framtida organisation” som haft två möten under hösten.

Gruppens sammansättning består av Vetenskapsrådets nya förvaltningschef Ann Fust (projektledare), Sunets styrelseordförande Stefan Bengtsson, Sunets föreståndare Maria Häll, Vetenskapsrådets jurist Anna Hörnlund, SUHFs generalsekreterare Marianne Granlund, Vetenskapsrådets IT-strateg Torulf Lind samt den externe organisationskonsulten Lisa Hamling, Centigo.

Under de inledande mötena har förutsättningar för en framtida organisation diskuterats.

Frågan om Sunets framtida organisation tas upp till diskussion på Sunets styrelsemöte i mars 2015 då det finns mer material från arbetsgruppen..

Den 7:e okt slogs formellt TERENA och Dante ihop till en ny organisation, GÉANT Association, såsom planerat.

Fortsatt arbete med denna organisationsförändring kommer att presenteras på Sunets styrelsemöte i mars 2015.

Sunets föreståndare informerade om läget avseende förändringar av Sunets lokaler på Tulegatan 11.

4 Rapporteringspunkter

Sunets föreståndare redogjorde för trafik tillgängligheten i nätet under perioden september till november. Avseende trafik tillväxten i nätet så fortsätter den att öka i ungefär samma takt som tidigare redovisats.

Arbetet med AL1 pågår långsammare än förväntat och under vintern/2015 kommer SWAMID fortsätta erbjuda webinarer och workshops med fokus på implementering av AL1. SWAMID har fört dialog med Ladok 3 om vilka krav som Ladok 3 har på lärosätena i form av AL-nivåer.

Från november finns identifiering via eduID som ett val på första sidan på antagning.se, den plattform som nya studenter använder för att anmäla sig till högre utbildning. Dock behöver Sunet föra fortsatt dialog med UHR för att säkerställa ett fortsatt utvecklat samarbete inklusive fördelning av kostnader och besparingar avseende förändringar och effektivisering i antagningsprocessen.

Tjänsten SUNET-play (Kaltura) lanserades i augusti och har rönt mycket stort intresse. Tjänsten har redan 6 kunder och det verkar finnas ett stort intresse från ytterligare 5-10 organisationer att teckna avtal om denna tjänst.

Tjänsten SUNET Survey fortsätter att växa, och har nu 11 kunder.

Sedan förra styrelsemötet så har två nya tjänster presenterats;

- a) SUNET-PP (ProjectPlace). Projectplace integreras med Sunets övriga tjänster, såsom identitetsfederationen SWAMID.
- b) Sunets molnbaserade backuptjänst för servrar, BaaS, som är baserad på IBM Tivoli Storage Manager (TSM). Chalmers tekniska högskola kommer att använda denna tjänst och Sunet för dialog med ytterligare intresserade Sunat-anslutna organisationer.

Det pågår diskussioner med jurister, kunniga i personuppgiftslagstiftningen (PUL), då det kommer att bli en skärpning av detta regelverk. Styrelsen påpekade att liknande arbete pågår inom Ladok, kanske kan man hitta synergieffekter här.

4.1 Status evenemang

Sunets styrelse informerades om det fortsatta arbetet med Sunets olika evenemang.

Höstens Sunetdagar gick av stapeln i Göteborg 6-9 oktober, och vi tangerade vårt tidigare deltagarrekorde med över 200 personer under veckan. Sunetdagarna under våren 2015 kommer att äga rum på GIH i Stockholm den 20-23 april.

Höstens strategidagar arrangerades den 8-9 oktober vid Sånge Sånge utanför Stockholm. Totalt deltog 28 personer från lärosäten och andra organisationer. I workshopform diskuterades resultatet från den tjänstebehovsenkät som skickades ut i samband med kallelsen till Strategidagarna. Diskussionerna landade i förslag om ett antal nya tjänster. Dessa kommer Sunet, i samarbete med intresserade lärosäten och andra organisationer, att diskutera vidare och eventuellt utföra förstudier etc. inför eventuellt kommande beslut om att inrätta fler tjänster.

Styrelsen påpekade att det är viktigt att Sunet hushåller med sina resurser och prioriterar i paritet med gemensamma diskussioner bland Sunets kontaktpersoner.

Den 30 oktober genomfördes ett kundmingel för Sunets mindre kunder i Stockholmsregionen. Sunets olika tjänster presenterades och diskuterades och deltagarna fick se Sunets/NORDUnets lokaler, datahall och driftcentral. Eventet var mycket uppskattat och ytterligare kundevent av liknande slag kommer att planeras in under våren. Datum för detta event kommer att fastslås i början av 2015.

4.2 Kommunikationsinsatser

Styrelsen informerades om Sunets arbete med att göra om och förbättra Sunets webbplatser och andra kommunikationsinsatser.

Arbetet med Sunets webbplatser kommer att fortgå under 2015. Målet är att göra huvudwebben sunet.se till en lättarbetad, informativ och lättillgänglig hemsida. De övriga webbplatser inom Sunets verksamhet kommer att reduceras och följa samma utförande som Sunets huvudwebb sunet.se.

Tillsammans med The Cloud och SFS (Sveriges förenade Studentkårer) har Sunet genomfört en Instagramkampanj för att sprida kunskap om eduroam. Resultatet kommer att presenteras i ett av Sunets nyhetsbrev.

4.3 Upphandling och tjänsteetablering

Styrelsen informerades om de Sunets senaste tjänsteetableringar.

Under första halvåret 2015 kommer Sunet tillsammans med IPnett genomföra en "Proof-of-Concept" för tjänster kring virtuella servrar och lagring tillsammans med Sunetanslutna organisationer som visat intresse. Resultatet av denna dialog kommer att vara vägledande för huruvida det finns ett tillräckligt stort underlag för att kunna etablera dessa som självbärande tjänster.

Efter diskussioner med lärosätenas it-chefer har Sunet har inlett diskussioner med några större molnleverantörer kring PUL-frågor. Vidare rapportering kommer fortlopande att ske utifrån från dessa diskussioner.

Styrelsen diskuterade lärosätenas intresse för digital examination. Sunet har i höstas fått frågan avseende Sunets engagemang inom detta område från ett antal av lärosätenas förvaltningschefer. Ämnet togs också upp för diskussion på Strategidagarna. Frågan kommer att diskuteras vidare inom lärosätenas förvaltningschefsgrupp och tas upp med lärosätenas kontaktpersoner. Därefter kan frågan vid behov lyftas i de gängse processer som Sunet etablerat för införande av nya tjänster.

På Sunets strategidagar i oktober 2014 lyftes frågan om en gemensam printlösning för universitet och högskolesektorn. Under 2015 kommer Sunet att genomföra en förstudie tillsammans med intresserade Sunetanslutna organisationer.

4.4 Nästa generation Sunet-nät

Styrelsen informerades om status angående upphandling av nästa generation av Sunets nät. Ett extra styrelsemöte (telefon eller Adobe Connect möte) är planerat till den 22 januari för att diskutera inkomna anbud och ta nödvändiga beslut i denna process. Inför detta möte kommer underlag att skickas ut.

5 Beslut

Styrelsen fastslog, med föreslagna och genomförda förändringar, Sunets inriktningsdokument (mission, verksamhetsidé, vision och strategi för 2015-2018) som arbetats fram under året.

Se separat dokument (som kommer att publiceras på sunet.se).

Styrelsen fastslog, med föreslagna och genomförda förändringar, Sunets verksamhetsplan för 2015.

Se separat dokument (som kommer att publiceras på sunet.se).

6 Ekonomi

Sunets styrelse informerades om det ekonomiska läget för 2014 som pekar på att resultat kommer att ligga i paritet med tidigare fastslagen budget för 2014 inklusive beslut om uttaxering för året.

Styrelsen informerades om föreslagen budget för 2015. Denna innebär en beräknad sänkning av Sunet-avgiften till lärosätena med ca 13 Mkr, vilket motsvarar ca 12.5%. Sänkningen är framförallt ett resultat av minskad ränta och amortering för befintlig nätutrustning som kommer att utrangeras under 2016 till förmån för en ny generation av Sunets nät.

SUNET Budget 2015			
[beloppen är avrundade till hela tkr]			
Intäkter		Kostnader	
Anslag	43 742 000	SUNET lån i Riksgälden (amortering)	4 967 000
Ingående balans från föreg. år	0	Underhåll optisk utrustning & routers	23 800 000
Avgift från lärosäten	91 000 000	Bastjänster ("kostnadsfritt")	8 515 000
Fakturering tjänster	26 377 000	Tjänster (betaltjänster exkl. nätanslutning)	10 971 000
Övrigt (engångsavgifter mm)	300 000	Nationellt fibernät	31 925 000
		Internationella forskn.nät och -samarbeten	34 647 000
		Lokaler	3 340 000
		Inhyrd personal, uppdrag etc	15 398 000
		Drift av nät och tjänster (NOC)	17 271 000
		Administration och gemensamt	3 375 000
		Outreach	2 259 000
		Projektkostnader	2 950 000
		Oförutsedda utgifter	2 000 000
Summa Intäkter	161 419 000	Summa Kostnader	161 419 000
Över-/underskott	0		

Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag, med uppdrag till föreståndaren att justera budgeten för ingående balans när denna blir känd samt för slutgiltigt anslag för 2015 (beroende på regeringsbudget för 2015). Styrelsen föreslog dock att formuleringen ”Outreach” ändras till t.ex. ”Kommunikation, marknadsföring, event etc.”

Baserat på beslutad budget för 2015 och den senaste högskoleöversikten från UK-ämbetet beslutade styrelsen att uttaxeringen för 2015 fastställs enligt nedanstående tabell.

Uttaxering SUNET-avgift 2015	Totalt:	91	Mkr			
			34,00	34,00	13,00	10,00
Lärosäte	Förra året, tkr	Årets avgift, tkr	Q1	Q2	Q3	Q4 (ca)
Blekinge tekniska högskola	796	676	252	252	97	74
Chalmers tekniska högskola	5 533	4 794	1 791	1 791	685	527
Högskolan Dalarna	1 010	883	330	330	126	97
Gymnastik- och idrottshögskolan	200	195	73	73	28	21
Göteborgs universitet	9 464	8 300	3 101	3 101	1 186	912
Högskolan i Borås	1 007	868	324	324	124	95
Högskolan i Halmstad	851	741	277	277	106	81
Handelshögskolan i Stockholm	736	505	189	189	72	56
Högskolan i Gävle	994	833	311	311	119	92
Högskolan i Skövde	727	647	242	242	92	71
Högskolan i Jönköping	1 396	1 181	441	441	169	130
Högskolan Kristianstad	790	697	260	260	100	77
Högskolan Väst	787	716	267	267	102	79
Johannelunds teologiska högskola	11	12	4	4	2	1
Karlstads universitet	1 699	1 464	547	547	209	161
Karolinska institutet	9 846	8 577	3 205	3 205	1 225	943
Kungl. Tekniska högskolan	6 885	5 976	2 233	2 233	854	657
Linköpings universitet	5 785	5 065	1 892	1 892	724	557
Linnéuniversitetet	2 679	2 389	893	893	341	263
Luleå tekniska universitet	2 635	2 335	873	873	334	257
Lunds universitet	12 126	10 701	3 998	3 998	1 529	1 176
Malmö högskola	2 223	1 871	699	699	267	206
Mälardalens högskola	1 471	1 250	467	467	179	137
Mittuniversitetet	1 617	1 379	515	515	197	152
Örebro universitet	1 874	1 600	598	598	229	176
Röda Korsets högskola	108	89	33	33	13	10
Södertörns högskola	1 138	974	364	364	139	107
Sveriges lantbruksuniversitet	5 334	4 578	1 710	1 710	654	503
Stockholms universitet	7 556	6 706	2 506	2 506	958	737
Sophiahemmet högskola	100	135	50	50	19	15
Teologiska Högskolan Stockholm	33	29	11	11	4	3
Umeå universitet	6 869	5 875	2 195	2 195	839	646
Uppsala universitet	10 019	8 960	3 348	3 348	1 280	985

Styrelsen informerades avseende bedömning om uttaxering av avgift för 2016 och framåt. Avgiften kommer under 2016 att bli betydligt högre än 2014 års nivå då Sunet under en övergångstid kommer att behöva ha dubbla nät i drift. För år 2017 bedöms uttaxeringsnivån att återgå till det normala, dvs. i paritet med 2014 års nivå, beroende på utfall av upphandling av ny generation av Sunets nät.

7 Styrelsearbetet

Styrelsemöten för 2015 beslutades enligt nedanstående:

- 22 januari 2015 kl. 09:00-10:00. Videomöte om fiberupphandlingen.
- 31 mars 2015 kl. 13:00-16:00. Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm.
- 24 juni 2015 kl. 13:00-16:00. Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm.
- 8-9 september lunch-lunch inklusive studiebesök. Plats: Luleå eller Kiruna.
- 9 december kl. 14.00-17.00, med påföljande julbord. Plats: Prel. Hotel Radisson Waterfront Stockholm.

8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9 Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande ledamöterna avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Maria Häll

Justeras:

Peter Parnes

Stefan Bengtsson