

Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 4 december 2013.

Närvarande ledamöter:

Kåre Bremer, ordförande
Karin Bengtsson
Johanna Berg
David Höjenberg
Carl-Gustaf Jansson
Joakim Nejdeby
Ingela Nyström
Peter Parnes
Tony Ottosson Gadd

Övriga närvarande:

Maria Häll, föreståndare för SUNET
Börje Josefsson, operativt ansvarig
Ann Matzén, sekreterare

Förhindrade:

Anna Brunström
Susanne Kristensson

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Tony Ottosson Gadd tog upp att han ville att styrelsen diskuterade benchmarking av enskilda tjänster.

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning med tillägget att under punkt 7, verksamhetsplan för 2014, ta upp benchmarking av enskilda tjänster.

Till justeringsperson utsågs Joakim Nejdeby.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötesprotokoll.

4. Ledamöter

Ordförande informerade om nya ledamöter.

Från 1 januari är Ulla Sundberg, it-direktör vid Karolinska Institutet, invald i SUNETs styrelse. Den 1 februari tillträder Stefan Bengtsson, rektor vid Malmö högskola, som ny ordförande i SUNETs styrelse.

En ersättare för Ingela Nyström saknas men Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har lovat att inom kort återkomma med en nominering till Vetenskapsrådet.

Styrelsen tackade Kåre Bremer, avgående ordförande, och Ingela Nyström, avgående ledamot, för ett mycket bra arbete under deras tid i SUNETs styrelse och önskade dem lycka till.

5. Föreståndaren har ordet

Maria Häll informerade styrelsen om SUNETs verksamhet.

- Emma Almroth, SUNETs nya kommunikatör kom och presenterade sig för styrelsen. Emma är för närvarande mammaledig men kommer fram till jul att göra vissa begränsade insatser för verksamheten. I första hand ska Emma rikta in sig på SUNETs nyhetsbrev så att de kommer ut regelbundet, ca 1 gång i månaden. När Emma är tillbaka på full tid kommer hon att bland annat ta tag i SUNETs webb och marknadsföring/beskrivning av tjänsterna.
- **Maria informerade styrelsen om nuläget**
 - Det står klart att efter att ha deltagit vid konferensen Joint Nordic Focus on Research Infrastructures - Looking to the Future i Stockholm att det nordiska samarbetet behövs och håller på att utvecklas inom många områden. Konferensen var givande och visade tydligt att SUNET kommer att vara en viktig aktör i flera infrastrukturer som berör forskningen, t ex MAX IV, EISCAT-3D och ESS.
 - Viktigt att det nordiska samarbetet (inom NORDUnet-gemenskapen) fortsätter att utvecklas och att vi strävar efter att ta fram gemensamma ståndpunkter inom olika strategiska frågor. Detta ger oss bättre möjligheter att tillsammans kunna påverka frågor på internationell nivå.
 - Mille Millnert har av hälsoskäl avgått som generaldirektör för Vetenskapsrådet från och med den 1 december.
 - SUNET Inkubator är numera en del av SUNETs systemförvaltargrupp, med Per Hörnblad som systemförvaltare.
 - Affärsplaneringsgruppen har genomgått en förändring och har numera representanter från både lärosäten och Vetenskapsrådet. Det är viktigt att även få in forskarperspektivet när vi planerar för framtida tjänster. Tanken är att gruppen blir en naturlig del i beslutsprocessen kring nya tjänster och att vi i kan lyfta frågorna kring affärsplanering till en mer strategisk nivå. På förmiddagen den 4 december hölls det första mötet med den nya sammansättningen och det var ett mycket lyckat möte med bra diskussioner.
 - Inom E-science området har SUNET en roll som bör förvaltas och utvecklas. För några veckor sedan hölls ett första möte gemensamt arrangerat av utbildnings- och kulturdepartementet. Där diskuterades bland annat hur man kan finna former för ytterligare samarbete mellan kultur-, forskning- och utbildningssektorerna och ta tillvara SUNETs infrastrukturer och tjänster.

6. Statusrapporter

En översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik finns tillgänglig via webben¹.

a. Trafikstatistik och tillgänglighet

Börje Josefsson informerade styrelsen om trafikstatistik och tillgänglighet.

Hösten har varit lugn med få driftstörningar. NORDUnet hade ett stort avbrott den 1 oktober men det kunde avhjälpas ganska snabbt i och med att de kunde utnyttja förbindelsen i SUNETs nät mellan Stockholm och Luleå.

För att undvika liknande incidenter bör man överväga att installera tre vägar vid nyckelknutpunkter i samband med uppgraderingen av nätet.

Det senaste året har vi haft en dubbling av trafiken vilket inte inträffat på länge. Den stora skillnaden är att trafiken in till SUNET från omvärlden har ökat i allt högre grad. Det brukar vara tvärtom. Troligtvis beror en stor del på streaming/video men även synkroniseringstjänster m.m. står för den stora ökningen.

b. Övrigt

Börje Josefsson informerade styrelsen vad som är på gång gällande nät och tjänster.

a) Pågående aktiviteter

- Box-tjänsten
För närvarande är det 22 lärosäten anslutna och några andra organisationer som t ex Vetenskapsrådet. Under en längre tid har det inte tillkommit så många nya kunder men det är på väg att ändras. Det är sex stycken som är på gång för ett eventuellt avtal.
- SUNET Survey
Efter att varit i bruk i ca ett år börjar det nu röra på sig gällande anslutna kunder. Fem lärosäten är för närvarande anslutna och fler är på gång.
- SUNET MCU
SUNET MCU är en bryggjänst för videokonferensmöten där MCU står för Multipoint Control Unit. Där erbjuds även möjlighet att kunna ringa in med vanlig telefon till ett videomöte. Det blir betydligt billigare om man gemensamt ansluter sig till denna tjänst än varje lärosäte ansluter sig enskilt.
- Mätning av redundanta förbindelser
SUNET har utfört en mätning av redundanta förbindelser. Mätningen skedde mot Örebro Universitet, och vi har simulerat sex olika felsituationer. Testet har visat att redundansen fungerar, och trafikbrottfall åtgärdas inom 2-10 sek. I samband med testet upptäcktes en felkonfigurering inne hos universitetet, vilket de var mycket tacksamma att vi hjälpte till att hitta. Testen var alltså till gagn även för detta ändamål.

¹ <http://stats.sunet.se/>

Efter helgerna kommer vi att gå ut med meddelande om att vi kan göra motsvarande test mot andra lärosäten för att göra en kontroll av deras redundans och ge dem en chans att hitta eventuella felkonfigureringar.

- **Uppgradering av kundanslutningar i OptoSunet**
Uppsala universitet kommer troligtvis snart att uppgradera till 20 Gbit/sek. Flera mindre lärosäten som har 1 Gbit har flaggat för att de snart kommer att ha behov av att uppgradera till 10 Gbit/sek.
- **EISCAT-3D**
SUNET har fått förfrågan om att etablera ett antal (minst tre) 10 Gbit/sek förbindelser på Nordkalotten tillsammans med våra kollegor i Norge och ev. Finland.

7. Verksamhetsplan 2014

Maria Häll informerade styrelsen om SUNETs verksamhetsplan för 2014.

Styrelsen framförde att de vill ha en verksamhetsplan som är kort och sammanfattande på det som är nytt inom SUNET, samt har en tydlig koppling till strategin.

Styrelsen framförde också önskemål kring benchmarking av SUNETs tjänster.

Styrelsen beslöt därmed att bordlägga frågan till nästa möte och gav föreståndaren i uppdrag att inkomma med en kortare verksamhetsplan för 2014 med fokus på den gällande strategin och det som är nytt rörande verksamheten för det kommande året.

8. Ekonomi

a. Prognos utfall 2013

Maria Häll informerade styrelsen om att preliminär prognos över utfallet för 2013 kommer att fastställas under nästa vecka. Sista fakturan för 2013 kommer att skickas till lärosätena omkring den 13 december.

b. Budget 2014

Maria Häll informerade styrelsen om följande budgetförslag.

SUNET Budget 2014

Intäkter		Kostnader	
Anslag	43 834 000	SUNET lån i Riksgälden (amortering)	27 477 000
Ingående balans	1 100 000	Underhåll optisk utrustning & routers	23 220 000
Avgift från lärosäten	104 000 000	Bastjänster	12 976 000
Fakturering tjänster	16 780 000	Tjänster (betaltjänster exkl. nätanslutning)	4 047 000
Övrigt (engångsavgifter mm)	300 000	Nationellt fibernät	31 685 000
		Internationella forskn. nät och -samarbeten	30 614 000
		Tekniklokaler	2 810 000
		Inhyrd personal, uppdrag etc.	8 302 000
		Drift av nät och tjänster (NOC)	14 960 000
		Administration och gemensamt	4 474 000
		Projektkostnader	3 451 000
		Oförutsedda utgifter	2 000 000
			166 016 00
Summa Intäkter	166 014 000	Summa Kostnader	0
Över-/underskott	-2 000		

Styrelsen önskade att underlag till budget bör skickas ut samtidigt som övrigt material inför styrelsemötet. Styrelsen efterlyste också ökad insyn kring vad som ingår i SUNET-avgiften.

Styrelsen beslöt att fastställa budgeten för 2014 enligt ovanstående, med möjlighet till justering vid styrelsemötet i mars när utfallet för 2013 är klart.

9. Eventuell samverkan med NORDUnet rörande nätverk – Nästa generation SUNET-nät

- Som redovisades på förra styrelsemötet så har SUNET och NORDUnet fört en dialog kring eventuell delning av nätverksinfrastruktur i det nya nät som NORDUnet kommer att bygga under våren 2014 i triangeln Oslo-Stockholm-Köpenhamn. Om NORDUnet installerar utrustning i Örebro, Göteborg, Halmstad och Malmö så skulle den senare kunna användas även av SUNET, för att dels sänka kostnaderna och dels erbjuda bättre redundans. Styrelsen tog inget beslut i frågan utan efterlyste bättre beslutsunderlag.
- I samband med att NORDUnet nyligen har gjort en upphandling har det visat sig att kostnaderna för ett nytt SUNET-nät har möjlighet att blir lägre om man jämför med dagens. SUNET har därför påbörjat processen med att skissa på hur ett sådant nät kan se ut, för att dels vara kostnadseffektivt, men samtidigt kunna

svara upp till behoven under den kommande 6-10 årsperioden. Accessgränssnittet bör initialt vara detsamma för universiteten för att hålla kostnaden nere för både dem och SUNET, men samtidigt enkelt kunna uppgraderas den dagen de behöver mer kapacitet.

Många små lärosäten har som tidigare nämnts önskat uppgradering till 10 Gbit/sek. Med nytt nät är det enkelt, och kanske till och med nödvändigt i och med att det blir billigare att erbjuda det än den kapacitet de har idag.

Styrelsen beslöt att SUNET går vidare med en förstudie för att utreda förutsättningarna för upphandling av nytt nät.

10. Rapportering/uppföljning

a. Information om vårens SUNET-dagar

Börje Josefsson informerade styrelsen om vårens SUNET-dagar.

SUNET-dagarna äger rum under vecka 14, 31 mars-3 april 2014, på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Styrelsen är varmt välkommen att delta.

b. Statusrapport EduID

Börje Josefsson informerade styrelsen om projektet rörande identitetshantering för studenter - EduID. Projektet är inne i en pilotfas och hade nyligen en mycket lyckad och välbesökt workshop. Många kloka synpunkter kom fram som projektgruppen arbetar vidare med. Mer information hittar man på www.eduid.se.

c. Remiss – Svar om stiftelsehögskolor

Maria Häll informerade styrelsen att regeringen har dragit tillbaka detta förslag.

d. Utvärdering SUNET

Maria Häll informerade styrelsen om resultatet av utvärderingen av SUNET.

Det är positivt att SUNET har fått genomgå en utvärdering. Utvärderingsgruppen gav ett proffsigt intryck och paneldebatten med SUNET personalen innehöll bra diskussioner.

Både föreståndare och styrelsen tyckte överlag att de rekommendationer som utvärderingsgruppen kom fram till är mycket relevanta och bra. Nu påbörjas diskussioner med VR m.fl. kring hur rekommendationerna ska implementeras.

11. Kommande styrelsemöten

a. Styrelsemöten våren 2014

Vi planerar att ha 4 fysiska möten under året, men det kan bli aktuellt med fler på grund av planering av nytt nät samt en uppdaterad strategi. Extra möten kommer i sådana fall äga rum via Adobe Connect.

Maria Häll stämmer av med Stefan Bengtsson och återkopplar om vårens mötestider.

12. Övriga ärenden och övrig information

Inga övriga ärenden eller information behandlades.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte och ett intressant uppdrag och avslutade därmed sitt sista möte som SUNETs styrelseordförande.

Vid protokollet:

Ann Matzén

Justeras:

Joakim Nejdeby

Kåre Bremer