

Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013.

Närvarande ledamöter:

Kåre Bremer, Ordförande
Karin Bengtsson
Anna Brunström
Johanna Berg
David Höjenberg
Carl-Gustaf Jansson
Susanne Kristensson
Joakim Nejdeby
Peter Parnes
Tony Ottosson Gadd

Övriga närvarande:

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

Förhindrade:

Ingela Nyström

1. Inledning

Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning.
Till justeringsperson utsågs David Höjenberg.

3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötesprotokoll.

4. Välkomnande av nya ledamöter i styrelsen för SUNET

Ordförande informerade styrelsen att rådet för forskningens infrastruktur (RFI) har fattat beslut om en ny ledamot i SUNET:s styrelse.

- Fanny Lyrfors, studerar juridik vid Örebro universitet. SFS har nominerat henne till posten som styrelseledamot (studeranderepresentant).

Styrelsen hälsade henne samt de tidigare invalda ledamöterna Susanne Kristensson och Anna Brunström välkomna till SUNETs styrelse.

Därefter följde en presentationsrunda av närvarande ledamöter.

5. Föreståndaren har ordet

Maria Häll informerade styrelsen om SUNETs verksamhet.

Maria framförde att SUNET ska vara en plattform för tjänster och informationsutbyte för användarna och kunna erbjuda det mesta som kunderna efterfrågar. Det är viktigt att fokusera på det som SUNET är bra på.

Under våren har Maria bland annat träffat UNITCF och HITCF för att inleda ett nära samarbete med lärosätenas it-chefer som är SUNETs närmsta kund. De har framfört att de vill ha ett tydliggörande gällande affärsplaneringsgruppen, t.ex. vilken roll och mandat gruppen har. De vill också att SUNET tydliggör processen kring nya tjänster samt att lärosätena får tydlig information gällande budget och fakturering.

- **SUNET-dagarna**

En del förändringar sker för närvarande med SUNET-dagarna. Det är viktigt att också få med strategiskt innehåll som gör att även it-cheferna kommer vid dessa tillfällen men samtidigt behålla de tidigare målgrupperna som tydligt framfört att de vill ha kvar dessa dagar som forum. Med hjälp av enkäter och diskussioner för man arbetet framåt.

- **Affärsplaneringsgruppen**

Maria Häll meddelade att hon beslutat att Anna Wetterbom kommer att ingå i affärsplaneringsgruppen för att även få input från forskarvärlden. Anna Wetterbom är forskningssekreterare och ansvarar för beredningsgruppen rörande e-Vetenskap på enheten för forskningsinfrastruktur på Vetenskapsrådet.

- **Team SUNET**

För att få en stabilare organisation har Maria knutit ett antal personer till sig vilka i princip arbetar 100 % för SUNET.

Teamet består av följande personer:

Maria Häll – föreståndare
Börje Josefsson – operativt ansvarig
Ann Matzén – sekreterare
Per Nihlén – CTO
Leif Johansson – CTO
Valter Nordh – CTO
Kommunikatör (Rekrytering pågår)

Dessutom finns även systemförvaltarna för de olika tjänsterna, SUNET Inkubator, SUNET CERT och SWAMID.

- **Internationellt**

SUNET ska också verka internationellt inom relevanta områden, ex NORDUnet, TERENA, GÉANT och RIPE. En del samarbeten påbörjade Maria under sin tid på Näringsdepartementet, ex. RIPE, och som hon nu tar med sig in i SUNETs verksamhet.

Vid TERENAs General Assembly (GA) den 7 juni valdes Valter Nordh till vice president Technical Programme i TERENAs Executive Committee.

För SUNET innebär det att man på en ledande nivå kan driva frågor och påverka vilka områden som kommer att prioriteras inom TERENA de kommande 3 åren.

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 trafikstatistiken.

Från förra styrelsemötet i mars har det varit få oplanerade avbrott på fiberlänkarna, men däremot ganska många planerade.

För närvarande sker det en förändring i trafikutvecklingen. Trafiken har fördubblats under det senaste året, vilket delvis kan bero på ökad användning av video- samt Cloud-tjänsterna, t ex SUNET-Box. Ytterligare en förändring är att SUNET skickar ut mer trafik till lärosätena än vi tar emot.

Adobe Connect har en jämn användning. Från SUNET finns det inga begränsningar för vilka som får använda e-mötestjänsten utan det är upp till lärosätena och övriga kunder att besluta det.

När det gäller nätstatistik har SUNET ingen löpande klassificering. Dialog förs bland annat med RIPE för att kunna utveckla statistiken. Det är t ex möjligt att mäta tillgängligheten med hjälp av en liten dosa i USB-kontakten.

b. Övrigt

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

• Pågående aktiviteter

○ Uppgradering av kundanslutningar i OptoSunet

Förbindelsen till Lunds universitet är nu uppgraderad till 20 Gbit/sek. Fler uppgraderingar kommer antagligen ske till hösten.

○ Test av 100 Gbit/sek pågår

Test av 100 Gbit/sek i SUNETs gamla nät mellan Luleå-Stockholm kommer snart att påbörjas.

○ Management-nätet uppgraderas

För närvarande pågår det en uppgradering av management-nätet till bättre teknik vilket innebär förbättringar för bland annat hastighet och stabilitet.

○ eduroam utanför campusområdena

Arbetet med att tillgängliggöra eduroam runt om i landet sker fortfarande.

När det gäller användningen har den ökat betydligt och det finns inget som tyder på att den ska minska.

○ SUNET-Box

Tillströmningen av nya kunder verkar fortsätta och flera lärosäten väljer nu också att erbjuda tjänsten för sina studenter.

Även våra nordiska grannar har valt Box. NORDUnet har nyligen genomfört en upphandling som Box.com vann. SUNET har dragit

¹ <http://stats.sunet.se/>

igång ett samarbete med de nordiska ländernas forskningsnät, UNINETT (Norge), CSC/FUNET (Finland) och DeIC (Danmark).

- **Projekt nationell Student-Idp, eduID.se**

Tjänsten innebär en gemensam inloggnings- och ID-tjänst för sektorn. Bra för studenter som läser kurser vid olika lärosäten.

Diskussioner med "Mina meddelanden" förs. Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst som i dagsläget främst används av mindre företag. Att även vända sig till studenterna är en tänkbar lösning för att lätt hantera korrespondens med lärosätena.

7. E-tjänster inom forskningsfinansiering och forskningsinformation

Maria Häll informerade om det förslag som Torulf Lind, it-strateg vid Vetenskapsrådet, presenterade vid styrelsemötet i december.

Maria och SUNET-teamet har tagit fram ett förslag till förvaltningsmodell avseende Prisma, vilket har bifogats möteshandlingarna. Prisma är det ansöknings/diariesystem som håller på att tas fram för VR, FORTE (f.d. FAS) och Formas räkning. I förslaget fastslås det att SUNET inte kommer att förvalta eller koordinera upphandling av Prisma.

VR har tagit del av detta förslag och håller på att undersöka förutsättningarna för det, framförallt när det gäller ansvar för drift och tjänster.

Avslutningsvis poängterade Maria Häll att SUNET har en roll att spela i hela forsknings-ekosystemet. Till exempel kommer identitetsfederationen SWAMID ingå i Prisma vilket gör det enklare för forskare att använda sig av ansökningshanteringssystemet.

8. Diskussion och beslut om utvärderingen av SUNET

Maria Häll informerade styrelsen om den pågående utvärderingen av SUNET som Vetenskapsrådet ansvarar för.

Hon tackade ledamöterna för deras inkomna underlag till den självvärdering som SUNETs styrelse har fått i uppdrag att besvara.

Vid hearingen som äger rum på Vetenskapsrådet den 25-26 september 2013 kommer ett antal personer att kallas för intervju rörande SUNET. Förutom ordförande bör några ledamöter representera SUNETs styrelse.

Följande kommer att representera SUNET: Maria Häll, Börje Josefsson och Ann Matzén.

Styrelsen beslutade att ge Maria Häll uppdraget att färdigställa utvärderingsunderlaget och skicka till utvärderarna senast tisdagen den 18 juni samt att Karin Bengtsson och Peter Parnes får representera SUNETs styrelse tillsammans med ordförande vid hearingen den 25-26 september 2013.

9. Rapportering/uppföljning

a. Rapport från vårens SUNET-dagar i Östersund

Börje Josefsson informerade styrelsen om vårens SUNET-dagar.

Slutsatsen från enkätsvaren är att de som deltog fysiskt och/eller via nätet var nöjda med upplägget. Deltagarna är tydliga med att de vill ha kvar sitt forum för att även i fortsättningen utbyta information och erfarenheter, samt att man tycker det är värdefullt att ha arrangemanget på olika ställen i landet.

Förslag är att i samband med SUNET-dagarna förlägga ett gemensamt möte med universitetens och högskolornas it-chefer. Förslaget kommer att föras fram i deras forum och om det blir aktuellt införs i samband med vårens SUNET-dagar 2014.

b. Information om höstens SUNET-dagar i Stockholm

Börje Josefsson informerade styrelsen om höstens SUNET-dagar.

SUNET-dagarna kommer att äga rum den 21-24 oktober på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelsen är välkommen att delta. Utförligt program kommer finnas tillgängligt i början av september.

c. Information om utvärdering av svensk nationell infrastruktur för forskning med stöd från Vetenskapsrådet genom rådet för infrastruktur (RFI)

Ordförande informerade styrelsen om utvärderingen som ledamöterna har tagit del av i utsänt mötesunderlag.

d. Information om rekryteringen av kommunikatör till SUNET

Sekreteraren informerade styrelsen om rekryteringen av kommunikatör till SUNET. Det har inkommit närmare ett hundratal ansökningar och ansökningstiden går ut fredagen den 14 juni.

Kommunikatören kommer att disponera sin tid både på Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning samt SUNETs kontor på Tulegatan.

Förhoppningen är att ha en person på plats i början av september.

10. Styrelsemöten hösten 2013

Följande mötestider gäller för hösten 2013:

- Onsdagen den 18 september, kl. 15:00-17:00 på Arlanda flygplats. Fika från 14:30.
- Onsdagen den 4 december, kl. 15:00-17:00. Mötet äger rum på Vetenskapsrådet i mötesrum Elefanten, plan 6. Efter mötet blir det gemensamt julbord.

11. Övriga ärenden och övrig information

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

12. Nästa möte

Nästa möte är onsdagen den 18 september 2013, kl. 15:00-17:00 på Arlanda flygplats.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte och önskade alla en trevlig sommar!

Vid protokollet:

Ann Matzén

Justeras:

David Höjenberg

Kåre Bremer