

## Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 11 september 2014 vid Lunds Universitet

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmält Förhinder:</i>
Stefan Bengtsson, ordförande	Maria Häll	Jacko Koster, SNIC
Anna Brunström	Börje Josefsson,	Peter Parnes
David Höjenberg	Emma Almroth	Tony Ottosson Gadd
Susanne Kristensson	Per Nihlén	Karin Bengtsson
Fanny Lyrfors		Carl-Gustaf Jansson
Joakim Nejdeby		Ulla Sundberg
Oxana Smirnova		
Johanna Berg		

### 1. Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

### 2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Till Justeringsperson föreslogs och beslutades Joakim Nejdeby.

### 3. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående protokoll som lades till handlingarna.

### 4. Föreståndaren har ordet

Under hösten 2013 genomfördes en utvärdering av SUNET, inom ramen för Vetenskapsrådets arbete att utvärdera alla sina infrastrukturer.

Utvärderingens rekommendationer till SUNET:

- arbeta mer strategiskt och ta fram en tydlig framtidsvision,
- utveckla en mer effektiv dialog med omvärlden,
- stärka ledningsresurserna

Utvärderingens rekommendationer till Vetenskapsrådet:

- ge SUNET status som en egen organisatorisk enhet och delegera beslut om drift och verksamhet till SUNET styrelse och ledning så att SUNET kan fungera som en flexibel och effektiv tjänsteleverantör i dagens snabbväxande forsknings- och utbildningsmiljö,
- ta beslut om att SUNET ska utvecklas i riktning mot att bli ett nationellt forsknings- och utbildningsnätverk i framkant vad gäller användarnytta, i paritet med andra europeiska motsvarigheter.

De rekommendationer som riktas till SUNET verksamhet är omhändertagna i det Strategi- och visionsarbete som SUNET genomför i samarbete med Sunets styrelse. Detta arbete kommer också att rapporteras på SUNET Strategidagar 8-9 oktober där även diskussioner kring dialog mellan SUNET och Sunets kunder kommer att tas upp.

Avseende rekommendationerna till Vetenskapsrådet så togs ett GD-beslut den 19 februari 2014 där

SUNET - Swedish University Computer Network



det framgår att en arbetsgrupp ska bildas för att ta fram framtida modell för Sunets organisation. Arbetsgruppen ska ledas av en av Vetenskapsrådet utsedd projektledare och i gruppen ska också Sunets föreståndare ingå, samt en person från SUHF och Sunets styrelseordförande. Utöver dessa personer ska också personer från Vetenskapsrådet ingå samt en extern organisationsexpert. Arbetsgruppen kommer att sammankallas till ett antal möten under hösten 2014.

## 5. Rapportering/uppföljning

### 5a Trafikstatistik, tillgänglighet, status tjänster, events

Börje Josefsson redovisade för Sunets drifttillgänglighet under perioden juni-augusti. Perioden har varit förhållandevis störningsfri, med ett stort undantag. Under natten 4-5 augusti drabbades Linneuniversitetets enhet i Kalmar av ett totalt avbrott, orsakat av en avgrävning av två olika fiberkablar i Kalmar centrum. Trafiken på den ena vägen återställdes 07:20 på morgonen den 5 augusti. SUNET har tillsammans med sin leverantör diskuterat och gjort upp en plan på fiberomläggning så att detta inte ska kunna återupprepas.

Ett antal lärosäten har nu uppgraderats till 2x20 Gbit/s, diskussioner pågår med ytterligare några, samt med några av de mindre lärosätena om uppgradering från 1 Gbit/s till 10 Gbit/s.

### 5b Status befintliga tjänster

#### \* SWAMID

Under sommaren har SWAMID driftsatt en modernare tjänst för att välja vilket lärosäte man kommer ifrån vid en inloggning till bl.a. SUNET-Connect (s.k. discoverytjänst). Den nya tjänsten är adaptiv till olika plattformar och fungerar bra på både datorer och mobila enheter. De lärosäten som rapporterat in länkar till grafisk profil kommer också att få denna presenterad i samband med inloggningen.

Arbetet med AL1 pågår och under hösten kommer SWAMID erbjuda webinarer och en workshop med fokus på implementering av AL1.

#### \* EduID

Produktionsöverlämning till NOC har gått bra, eduID har ett ständigt ökande antal användare. 4 lärosäten erbjuder idag lösenordsreset / skapa konton genom eduID. Arbetet under hösten kommer att fokusera på utökning av antalet identifieringsrutiner.

Från och med 1:a september tar Hans Nordlöf, KI, över som teknisk projektledare för eduID. Hans arbetar sedan många år tidigare arbetet inom SWAMID operations och kommer nu att fokusera på eduID.

Den första tekniska integrationen med antagning.se är klar och har används under sommarantagningen och fungerat väl. Dock kommer vi inte att som planerat att få med eduIDs grafiska profil på första sidan på antagning.se till september som planerat, dialog pågår med UHR om att få med detta från november istället.

#### \* Övriga tjänster

- Nytt användarrekor på SUNET-Connect; 1311 simultana användare den 2 september. Det är en ökning med 32% från föregående års rekord. Mer lagring, samt fler användare kräver ändring av priset, se nedan.



- Den nya tjänsten SUNET-play har redan efter ett par veckor fått sina första 5 kunder, och det verkar finnas ett stort intresse från åtminstone ett tiotal lärosäten att teckna avtal om denna tjänst, vilket är väldigt positivt.
- När det gäller Box-tjänsten så har vi fortfarande en tillväxt både på antal användare och mängd lagrad data. På förra mötet undrade styrelsen om det skulle gå att förhandla fram ett student-pris för Box. Vi har undersökt detta, och funnit att det inte är möjligt.

### 5c Events

Höstens Sunetdagar går av stapeln i Göteborg 6-9 oktober, se <http://proj.sunet.se/Sunet-dagarna-H14/>. Just nu är det drygt 130 anmälda deltagare, vilket är ungefär normalt med en månad kvar av anmälningstiden. Diskussioner pågår med GIH om att arrangera Sunetdagarna under våren 2015, preliminärt den 20-23 april.

Den 30:e september anordnas en informations-eftermiddag med fokus på myndigheter, mindre lärosäten, museer etc.

Höstens strategidagar kommer att gå av stapeln den 8-9 oktober, lunch till lunch. Lärosätenas och andra organisationers kontaktpersoner har bjudits in. Temat kommer att vara att informera och diskutera om pågående upphandlingar samt resultatet av den tjänste-enkät som skickats ut. En annan viktig fråga att gemensamt ta ställning till är de resurser vi tillsammans kan förfoga över. Förhoppningen är att vi sedan löpande två gånger per år ska bjuda in till Strategidagar och därigenom få en bra plattform för strategiska diskussioner kring Sunets utveckling och tjänsteinnehåll tillsammans med våra kunder.

### 5d. Kommunikationsinsatser

Emma Almroth redogjorde för de kommunikationsinsatser som görs och planeras i närtid.

Sunet har i dag totalt 21 websajter kring tjänster, statistik, arkiv, communitys med flera. Dessa ska, i varierande grad, ses över, för att försöka skapa ett enhetligt utseende samt för att skapa en överblick och kontroll på innehållet i Sunets kommunikationskanaler samt bra tekniska förutsättningar för utveckling och förvaltning av webbarna. Vissa görs om, vissa tas bort och vissa rör vi knappt alls. Arbetet väntas dra igång under september, reviderade sajter förväntas kunna lanseras under hösten.

SUNET har nu skickat ut åtta nyhetsbrev med det nya verktyget Apsis. Vi utvecklar och anpassar innehållet av breven efter mottagarnas behov och SUNETs strategi. SUNET jobbar också med att underhålla kundregistret – en central del i kommunikationsarbetet.

Styrelsen rekommenderade att kommande pressmeddelanden skickas i förväg till lärosätenas centrala kontaktpersoner så att dessa är förberedda på vad som kommer.

### 5e. Upphandling och tjänsteetablering

Per Nihlén redovisade för de upphandlingar och tjänsteetableringar som är på gång.



**\* IAAS**

SUNET har tillsammans med NORDUnet använt tjänstekatalog-delen av avtalet med IPnett för att tillgodose våra interna behov av server-tjänster. Vi har inte skrivit på något avtal där vi har åtaganden som potentiellt skulle kunna medföra några risker för SUNET. IPnetts leverans av dessa servrar till SUNET utförs på ett sätt som möjliggör en enkel framtida leverans av molnserver till våra kunder om behov skall uppstå för denna tjänst.

**\* BAAS**

SUNET har tillsammans med Chalmers, GU och IPnett aktivt arbetat med att ta fram en tjänst som fungerar i en akademisk miljö både tekniskt och affärsmässigt. Planen är att genomföra en "proof of concept" under september.

**\* Projektverktyg**

Upphandlingen är inne i sista fasen där svar på förfrågningsunderlaget var SUNET tillhanda 2014-09-01. Svaren har utvärderats tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från Chalmers, LNU, ORU, Konstfack, MIUN, HJ, KMH och KAU. Valet har fallit på ProjectPlace, och om ingen överklagat inom 10 dagar så sker tilldelning till dem.

## **6. Information och beslut**

### **6a Koncession för mobil data och telefoni**

Denna dialog sker på europeisk nivå med stöd av GEANTs driftorganisation Dante. Fem europeiska NRENs samarbetar för att tillsammans ge studenter och anställda vid universitet och högskolor förmånliga villkor på mobil telefoni och bredband. Ett gemensamt utkast till kravspecifikation har tagits fram, men koncessionen kommer att ske per land. Vald process är konkurrenspräglad dialog och projektet är inne i dialogfasen för tillfället. Intresset från marknaden har varierat mellan länderna. Utfall av detta projekt är inte klart. Fortsatt avrapportering till styrelsen kommer löpande att ske. Ledamöter i styrelsen ifrågasatte om detta tillhör SUNETs prioriterade verksamhet och att en stor vaksamhet krävs kring hur mycket resurser som läggs på projektet.

### **6b Europeiska frågor, NewOrg etc**

Arbetet med att slå samman TERENA och Dante fortlöper enligt plan, förslag på nya stadgar är utskickade till alla nationella forskningsnät för påseende. Sammanslagningen går formellt till så att TERENA får nya stadgar samt därefter övertar alla aktier i Dante. Förslaget namn på nya organisationen är GÉANT Association. Formellt beslut om sammanslagning sker den 6-7 oktober på årsmötet i Berlin. SUNET kan påverka utformningen av den nya organisationen genom vår post i TEC (TERENA Executive Committee) samt genom att vi är representerade i den arbetsgrupp som har till uppgift att rekrytera VD för den nya organisationen.

### **6c Nästa generation SUNET-nät**

Upphandlingsprocessen för detta har startat i form av en så kallad konkurrenspräglad dialog. Den första fasen, kvalificeringsfasen är klar, och fyra leverantörer har kvalificerat sig att gå vidare till nästa fas, dialogfasen, som startar nu. Målet är fortfarande att ha ett slutligt svar på upphandlingen klart innan årsskiftet så att tilldelning kan ske i början av 2015. Information kring detta kommer att skickas ut i takt med att processen fortskrider. Styrelsen planerar in ett videomöte i direkt anslutning till att de slutliga anbuderna kommer in.



#### **6d Fastställande av priser för Sunets tjänster 2015**

I avtalen kring Sunets tjänster står det att priserna för kommande år ska fastställas under september månad året innan de börjar gälla. Sunet-ledningens förslag är att lämna priserna oförändrade, med undantag av priset för SUNET-Connect, som måste justeras för att leva upp till kravet i Sunets regleringsbrev att varje tjänst skall bära sina egna kostnader, i och med den ökade användningen (se ovan).

Per Nihlén föredrog det beslutsunderlag som Sunets ledning tagit fram, och styrelsen beslutade enligt alternativ B som innebär att grundavgiften för tjänsten från och med 2015-01-01 ökas med 25% samt i tillägg till detta en rörlig avgift på 50 kr/Gbyte lagrad data utöver en grundnivå på 50 Gbyte som ingår i grundavgiften.

#### **6e MoU Riksarkivet-SUNET**

I EU-projektet DC-NET (Digital Cultural Heritage Network), ett tidigare EU-projekt inom FP 7, bestod Sveriges referensgrupp av representanter för Kulturdepartementet, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Sunet.

Inom ramen för DC-NET diskuterades upprättandet av ett MoU (Memorandum of Understanding) mellan kulturarvsinstitutionerna och nationella e-infrastrukturorganisationer. Inom Sverige så föll detta inte på plats under projektet. Under 2014 har dock Sunet, Vetenskapsrådet, Riksarkivet och Utbildningsdepartementet återupptagit detta arbete då vi ser värdet av ett samarbete mellan dessa sektorer. Detta MoU kan ses som en form av gemensamt ställningstagande mellan VR/Sunet och Riksarkivet.

Styrelsen beslutade att godkänna det föreslagna MoU och uppdrar åt föreståndaren att skriva under för SUNETs räkning.

### **7. Ekonomi**

Maria Häll redovisade en genomgång av läget efter det första halvåret visar att vi ligger väl till i förhållande till budget med ett litet överskott. Slutresultatet kommer dock, som vanligt, att påverkas av valutaläget men också av resursförändringar i våra pågående projekt och verksamheter. Några ledamöter framförde att det från lärosätenas sida skulle vara önskvärt att veta kommande års kostnader på ett tidigare stadium.

#### **8. Kommande styrelsemöten**

Ordföranden informerade kring höstens möten;

- 10 december 2014 kl. 13:00-16:00. Plats: Sunet, Tulegatan 11. Kombinerat med julbord efteråt.
- 22 januari 2015 kl. 09:00-10:00. Videomöte.
- 31 mars 2015 kl. 13:00-16:00. Plats: Sunet, Tulegatan 11.
- 24 juni 2015 kl. 13:00-16:00. Plats: Sunet, Tulegatan 11.

#### **8b. Styrelsens arbete och uppdrag**

Styrelsens arbete utvärderades i en enkel bikupa. Styrelsen uttryckte positiva kommentarer kring den

rapport som sändes ut innan styrelsemötet, och önskar att det arbetet fortsätter. Styrelsen tyckte också att det är positivt att åka iväg och kombinera styrelsemötet med besök vid någon relevant verksamhet en gång per år. Ett förslag är att september-mötet varje år har ett liknande upplägg som detta möte som kombinerades med ett besök hos MAX IV-laboratoriet i Lund.

## 9. Övriga ärenden och övrig information

### \* Digitala Salsskrivningar

Ordförande har fått en förfrågan angående om SUNET kan samordna upphandlingen av ett system för digital examination. Joakim Nejdeby berättade att danska och norska universitet har tittat på motsvarande saker, men bara hittat små, lokala, leverantörer som kan leverera detta.

Styrelsen uppdrog till ledningen att dryfta denna fråga med lärosätenas representanter på strategidagarna i oktober.

\* Styrelsen önskade att få en presentation och diskussion kring den utbyggda tillgängligheten av eduroam på nästkommande styrelsemöte, samt en redovisning av vad som kom ut av informationsträffen den 30 oktober med de små lärosätena, museerna etc.

## 10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:

\_\_\_\_\_  
Börje Josefsson

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Joakim Nejdeby

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Bengtsson