

## Protokoll

fört vid styrelsesammanträdet den 11 juni 2014

plats: SUNETS lokaler, Tulegatan, Stockholm

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

### 1. Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

### 2. Beslut om dagordning och justeringsperson

Till Justeringsperson föreslogs och beslutades Fanny Lyrfors.

### 3. Föregående mötesprotokoll

Underlaget till beslut om nästa nät saknas som bilaga till mötesprotokoll på styrelsewebben men skickades ut tillsammans med protokollet via mail den 16 april. Med justering av detta så accepterade styrelsen protokollet.

### 4. Föreståndaren har ordet

Maria Häll redogjorde för det fortsatta arbetet kring att förbättra SUNETs processer gentemot lärosätena. Via SUHF så har lärosätena numera utsett en central kontaktperson per lärosäte, som SUNET kan interagera med i alla typer av övergripande frågor kring forskning, allmän IT, utbildning, upphandling men även som kanal för informationsspridning till lärosätena. En epostlista för de centrala kontaktpersonerna är skapad, för att underlätta utskick och diskussioner med dessa. SUNET arrangerade i slutet av maj en strategidag på Arlanda för lärosätenas IT-chefer med presentationer från Utbildningsdepartementet och Vetenskapsrådet. Eftermiddagen ägnades åt diskussioner och grupparbeten.

### 5. Rapportering/uppföljning

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

Börje Josefsson redovisade för SUNETs drifttillgänglighet samt utvecklingen gällande existerande tjänster under perioden mars-maj.

- Inga avbrott som påverkat redundant anslutna kunder har skett under perioden, däremot har det varit en hel del störningar som påverkat redundansen - de flesta orsakade av fiberavbrott pga. avgrävningar av fiber i samband med vägarbeten etc. Programvaran i SUNETs transmissionssystem har också bytts ut, men detta har inte orsakat trafikbortfall för redundant

anslutna kunder.

- När det gäller Box-tjänsten så har vi fortfarande en tillväxt på ca 10% per månad, både på antal användare och mängd lagrad data. Antalet licenser har nyss utökats från 20.000 till 25.000. Tjänsten eduroam utanför campusområdena visar också fortfarande en tillväxt, och har nu uppemot 85.000 unika användare per månad. Styrelsen undrade om det skulle gå att förhandla fram ett Student-pris för Box, vilket Maria lovade att undersöka.
- SUNET har beslutat att inte längre aktivt underhålla SUNETs filarkiv (det som tidigare kallades FTP-arkivet). Från och med kvartal 4 detta år så kommer inget aktivt arbete att ske med att uppdatera innehållet i arkivet, men primärdata finns kvar åtminstone hela 2015 utan kostnad för SUNET.
- SUNET behöver personuppgiftsbiträdesavtal med kunderna för allt fler tjänster. Istället för att ha med det som en bilaga till varje avtal så är tanken att istället teckna ett master-avtal (utan kostnad) gällande personuppgiftsbiträde med lärosätena och det gäller för alla tjänster vi har eller kommer att införa.
- SUNETs höst-dagar går av stapeln i Göteborg 6-9 oktober. Program finns på <http://proj.sunet.se/Sunet-dagarna-H14>
- Vårens strategidagar togs emot positivt, och vi arrangerar därför en uppföljning med våra kontaktpersoner på lärosätena den 8-9 oktober.
- Mediagruppen förstärks med ytterligare en systemförvaltare på halvtid
- Diskussion kring systemförvaltargruppen om hur systemförvaltare utses och hur ett strukturerat arbete kring nya och utvecklade tjänster bör ske.

### **5b. Etablering av nya tjänster, Per Nihlén, Leif Johansson**

Per, Leif och Valter redogjorde för läget när det gäller pågående och nyligen avslutade upphandlingar:

- Backup och Server i molnet (IAAS & BAAS): Ett ramavtal har tecknats med IPNett kring dessa tjänster och det pågår en undersökning av hur intressant tjänsterna är för SUNETs kunder.
- Projektverktyg: Upphandling pågår i form av en konkurrenspräglad dialog med Antura, Projectplace och Webforum. En utökad referensgrupp arbetar på att utvärdera alternativen ur ett användbarhetsperspektiv.
- Lecture Capture (SUNET play): Kontrakt med Kaltura är påskrivet och tjänsten kommer att etableras under sommaren. Det finns stort intresse bland SUNETs kunder för tjänsten som väntas bära sina egna kostnader mycket snabbt.
- eduID: Tjänsten har gått i produktion och driftsoverlämning till NUNOC är i stort sett klart. NUNOC har fullt driftsansvar från 1/7 2014.

### **6. Nästa generation av Sunets nät - statusuppdatering, Börje Josefsson, Per Nihlén**

Per och Börje informerade styrelsen om vad som skett i förberedelserna inför upphandling av nytt fibernät sedan styrelsen gav klartecken vid förra styrelsemötet.

En enkät till lärosätena har sänts ut, flera lärosäten säger sig behöva 100 Gbit/sek inom några år, och har också aviserat ett intresse av uppkoppling till flera orter utanför de primära campusorterna. En tentativ nätverkstopologi har tagits fram inför kommande dialoger med tänkbara leverantörer. Efter midsommar så kommer det första steget i upphandlingsprocessen (PQQ) att genomföras, med svar innan månadsskiftet augusti/september. Målet är fortfarande att ha en indikation om topologi och pris klart ungefär vid årsskiftet.

Ordföranden påpekade att det är viktigt att datum för nyckelhändelser i denna upphandling ligger väl anpassade till styrelsens möten, så att styrelsen kan fatta de beslut som är nödvändiga. Detta gäller särskilt inför tilldelningsbeslut.

## **7. Ekonomi**

### **7a EduID kostnadsfördelning;**

Valter Nordh redogjorde för det beslutsunderlag angående EduIDs kostnadsfördelning som styrelsen fått sig tillsänt.

Diskussion kring finansieringsmodellerna och om det ska vara nycklat till Sunet-avgiften eller inte. Joakim Nejdeby, som representant för SWAMID styrgrupp beskriver varför styrgruppen rekommenderar att avgiften nycklas till Sunet-avgiften.

Styrelsen beslutade att anta alternativ A (enligt nedan) med tillägget att styrelsen uttrycker att det är viktigt att UHR återför gjorda besparingar till lärosätena alternativt till SUNET. SUNET ska återkomma med avrapportering till ordföranden kring hur diskussionerna med UHR går.

#### **Alternativ A:**

*Kostnaderna för eduID fördelas på SUNETs kunder genom en höjning av grundavgiften. SUNETs föreståndare skall i den mån det behövs och i dialog med UHRs ledning och NyAs förvaltning medverka till att återföra besparing som realiserar hos UHR i form av sänkta avgifter för NyA-systemet. Detta alternativ är i linje med SUNETs strategi (infrastruktur finansieras av grundavgiften) och överensstämmer med SWAMIDs styrgrupp rekommendationer.*

### **7b; Beslut kring införande av molntjänsterna IAAS och BAAS.**

Styrelsen beslutade att inte anta liggande förslag utan istället uppdra åt SUNETs ledning att dela upp de två tjänsterna i två separata beslutsunderlag och ta ett separat beslut per capsulum om cirka två veckor (senast 1:a juli). Eventuellt kan IAAS-beslutet tas på nästa styrelsemöte.

Underlag som skickas ut inför dessa beslut skall innehålla en riskbeskrivning och en redogörelse för de totala kostnaderna.

## **8. Kommande styrelsemöten**

Ordföranden informerade kring höstens möten;

- Styrelsen kommer att ha ett möte lunch-lunch 10-11 september i Malmö/Lund-regionen. Detta är dels ett vanligt styrelsemöte, kombinerat med arbete kring SUNETs uppdaterade vision, mål och strategi. Mötet kommer också att kombineras med ett studiebesök vid Max IV i Lund.
- 10 december i Stockholm kl. 13:00-16:00, kombineras med julbord efteråt.

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

Diskussion om hur styrelsen ska arbeta i framtiden, t.ex. vilka frågor som ska tas upp, hur underlag ska se ut kommer att ske på mötet i september.

## **9. Övriga ärenden och övrig information**

Ordförande föreslår att han och Maria tar upp en förnyad diskussion med Sven Stafström (ny GD på VR) om framtid för SUNET organisation och mandat.

SUNETs informatör presenterade arbetet med förnyad webb. Den tekniska lösningen för [www.sunet.se](http://www.sunet.se) kommer att bytas ut till Wordpress under 2014. På en direkt fråga från Carl-Gustav Jansson (KTH) kring sociala medier och dess användning redogjorde SUNETs informatör för SUNETs tankar kring användning av sociala medier i den nya teknikplattformen.

Maria informerade om SUNETs arbete med framtagandet av en uppdaterad draft av SUNETs strategi och visionsdokument.

### **10. Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:

---

Börje Josefsson

Justeras:

---

Fanny Lyrfors

---

Stefan Bengtsson