

## Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 6 december 2017.

<i>Närvarande ledamöter:</i>	<i>Övriga närvarande:</i>	<i>Anmäلت Förhinder:</i>
Stefan Bengtsson/Chalmers, ordförande	Maria Häll	Peter Krantz/KB
Ann Fust/VR	Börje Josefsson	
Henrick Gyllberg/BTH	Sofie Björling/VR	
Joakim Nejdeby/LIU	Fredrik Gunnarsson/VR (pkt 3.1, 4.2, 4.3)	
Johan Sterte/LTU	Valter Nordh/SUNET (pkt 3.4 och 4.4)	
Ylva Fältholm/HIG	Stefan Liström/SUNET (pkt 5.1)	
Björn Halleröd/VR		
Susanne Kristensson/LU		
Fanny Lyrfors		
David Höjenberg		

### 1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

### 2 Mötesformalia

Dagordningen fastställdes.

Till justeringsperson föreslogs och beslutades David Höjenberg.

Kommittén godkände protokollen från 20 september och 11 oktober och lade dessa till handlingarna.

### 3 Stående rapporteringspunkter

#### 3.1 Föreståndaren har ordet

Vetenskapsrådets utredning "Organisation av VRs IT-verksamhet" har i dagarna lämnat sin slutrapport för att i nästa steg behandlas inom myndigheten. Rapporten pekar på möjliga synergieffekter och effektivitetsvinster rörande VR:s IT-verksamhet där den interna och den externa IT-verksamheten hanteras som separata delar. Vidare utredningar kommer att tillsättas för var och en av de delar som kommer att påverkas.

Föreståndaren informerade också om diverse personalförändringar inom enheten för Sunet.

Det ekonomiska resultatet fram till 31 oktober visar på ett överskott på ca 4 Msek. Prognosen för helåret visar på ett ungefär lika stort överskott. Intäkterna följer i stort sett budget. Ökningen på posten övrigt beror på EU-projektet Geant.

Personalkostnaderna är något lägre än budget beroende på att vissa rekryteringar skjutits framåt i tiden. Avskrivningarna kan bli något lägre än prognosen då några anläggningstillgångar registrerats med för kort avskrivningstid vilket gjort att utfallet varit för högt under året (vilket förklarar diskrepansen på föregående kommittémöte). Detta kommer att justeras till bokslutet. En



översyn har påbörjats av både de interna rutinerna för löpande bokföring samt ekonomimodellen.

### 3.2 Infrastruktur

#### Driftstatistik.

Börje Josefsson redogjorde för fiberavbrottet vid Linköpings Universitet den 20:e oktober.

Nedanstående tabell visar *antalet händelser/störningar* gällande nätanslutningar för maj-juli 2017.

Typ	Oplanerade	Planerade	Totalt
Hårdvara	1+1+0	3+0+1	6
Fiberlänkar	3+0+4	5+3+4	19
Övrigt	6+3+3	48+0+6	66

Det stora antalet händelser under "övrigt" beror på att vi vi uppgraderade programvaran i routrarna under augusti, och varje enskild sådan routeruppgradering räknas som en händelse i ärendehanteringssystemet.

### 3.3 Tjänster

#### eduID

I Fortsatta diskussioner med UHR angående användning av eduID har sista månaderna lagts på is då UHR försökt att genomföra en upphandling av BankID. Då UHR fick nej på upphandlingen av liknande skäl som Sunet/VR blev avstängda från Mina Meddelanden finns nu från UHR ett starkare incitament att föra diskussionen vidare.

Kontakt har tagits med e-legitimationsnämnden om att ansluta eduID till eIDAS med syftet att använda en utländsk e-legitimation för att skapa ett eduID konto - därigenom förenkla för de lärosäten som har mycket utländska studenter.

### 3.4 Projekt och samarbeten

#### SE-leg

SE-leg-projektet är, enligt tidplan, slut vid årsskiftet Projektet är en stor framgång iom att projektets slutsatser och rekommendationer kommer att tas med inom utredningen "N 2016:01 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster" rapport till regeringen. En slutrapport kommer publiceras på [www.sunet.se](http://www.sunet.se). En sista pilot i projektet drivs för närvarande tillsammans med biblioteken i östra Götalandsregionen som har visat stort intresse för tanken på att använda offentliga bibliotek som platser där verifiering av identiteter kan ske.

#### E-Legitimationsnämnden

E-legitimationsnämnden (ELN) har tidigare i år uttryckt ett önskemål om ett partnerskap med Sunet kring utveckling och drift av tekniska plattformar för den Svenska eIDAS-noden. eDIAS är EUs sammanslutning av alla nationella E-legitimationssystem, och enligt gällande förordning ska alla EUs medlemsländer vara anslutna till eIDAS senast den 18 September 2018.

Projektet syftar till att återanvända stora delar av den teknik och erfarenheter som finns genom vår nuvarande drift av Swamid samt vår koppling till andra internationella federationer. En överenskommelse (Letter of Intent) mellan ELN och Sunet/VR som reglerar detta slöts den 13



november.

### Lagringsinfrastrukturer

Sunet har under 2017 påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna och intresset för att etablera en lagringstjänst inriktat på forskningens behov. Sunet undersöker för närvarande möjligheten att etablera en federerad struktur för plattformen som utnyttjar ledig kapacitet i befintliga datorhallar på lärosäten. Sunets föreståndare och företrädare för Vetenskapsrådet har under hösten haft möten med olika grupperingar, t.ex. URFI (Universitetens Referensgrupp för ForskningsInfrastruktur) där denna fråga har presenterats och diskuterats.

## 4 Beslut

### 4.1 Sunet handlingsplan 2018

Maria Häll föredrog den föreslagna handlingsplanen. Kommittén beslöt att fastställa planen efter justering av några korrekturfel.

### 4.2 Sunet budget 2018

Budgeten för 2018 visar på en omsättningsökning på knappt 10% som bland annat beror på en ny lärplattformstjänst, ett större deltagande i olika Geantprojekt, en mindre ökning av Sunetavgiften och en liten anslagsuppräknning.

Kostnaderna följer naturligtvis med uppåt och Sunet räknar också med att kunna rekrytera de resurser som redan flaggades för i 2017 års budget men som inte fullt ut kom på plats under innevarande år. Det finns också utvecklingsprojekt som exempelvis nätverk som tjänst som i förlängningen kan innebära satsningar under 2018. Dessutom ökar OH-kostnaden till VRs gemensamma kostnader.

	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter av anslag	49 183	48 755
Avgifter	150 624	138 142
Intäkter av bidrag	4 866	1 947
Övriga intäkter	0	0
<b>S:a Intäkter</b>	<b>204 673</b>	<b>188 844</b>
Personalkostnader	26 280	22 330
Driftskostnader	124 143	119 869
Avskrivningar	33 521	31 437
Övriga driftskostnader	17 679	14 360
OH VR	2 494	848
<b>S:a Kostnader</b>	<b>204 118</b>	<b>188 844</b>
<b>Resultat</b>	<b>555</b>	<b>0</b>

Kommittén beslöt att godkänna den föreslagna budgeten och gav uppdrag till Sunets



föreståndare att göra slutlig justering när ingående balans från 2017 blir känd.

### 4.3 Uttaxering 2018

Som följd av ovanstående budget så skall också Sunetavgiften formellt fastställas. Själva beräkningsmodellen är fastslagen i regleringsbrevet och bygger på att varje lärosäte betalar i förhållande till sin andel av de ansluta lärosätenas totala intäkter.

Lärosäte	Årets avgift, tkr (avrundat)
Blekinge tekniska högskola	726
Chalmers tekniska högskola	5 751
Högskolan Dalarna	956
Ersta Sköndal högskola	275
Försvarshögskolan	783
Gymnastik- och idrottshögskolan	225
Göteborgs universitet	9 904
Högskolan i Borås	1 014
Högskolan i Halmstad	882
Handelshögskolan i Stockholm	738
Högskolan i Gävle	974
Högskolan i Skövde	732
Högskolan i Jönköping	1 483
Högskolan Kristianstad	775
Högskolan Väst	771
Johannelunds teologiska högskola	13
Karlstads universitet	1 711
Karolinska institutet	10 618
Kungl. Tekniska högskolan	7 050
Linköpings universitet	5 947
Linnéuniversitetet	2 804
Luleå tekniska universitet	2 611
Lunds universitet	12 923
Malmö högskola	2 239
Mälardalens högskola	1 456
Mittuniversitetet	1 477
Örebro universitet	2 091
Röda Korsets högskola	137
Södertörns högskola	1 226
Sophiahemmet högskola	164
Sveriges lantbruksuniversitet	5 336
Sth Musikpedagogiska Institut	22
Stockholms universitet	7 852
Teologiska Högskolan Stockholm	28
Umeå universitet	6 724
Uppsala universitet	10 581

Kommittén beslöt att fastställa ovanstående uttaxering för 2018. Kommittén beslöt också att uppdra till Sunets ledning att eftersträva att denna tabell fastställs senast vid september-mötet



kommande år.

#### 4.4 Medlemmar i SWAMID Board of Trustees (BoT)

SWAMID BoT består av representanter för viktiga områden inom SWAMID och formellt fastställs dessa namn av Sunet (se SWAMID Policy). Systemförvaltare Pål Axelsson är föredragande för SWAMID BoT.

En översyn av medlemmarna inom utbildningssektorn har genomförts under hösten och Sunet föreslår att följande personer fastställs:

- Valter Nordh, SUNET - ordförande (fortsatt mandat)
- Mia Lindegren, Uppsala universitet (Ny)
- Fredrik Nilsson, Gymnastik- och idrottshögskolan (Ny)
- Hans Wohlfarth, Kungliga Tekniska högskolan (fortsatt mandat)
- Mona Åkerman, Högskolan i Gävle (fortsatt mandat)
- Mauritz Danielsson, Ladokkonsortiet (LADOK) (Ny)
- Per Zettervall, Universitets- och högskolerådet (UHR) (fortsatt mandat)
- Sverker Holmgren, Nationell delegat i e-IRG<sup>1</sup>)

Kommittén beslöt att fastställa ovanstående personer som medlemmar i SWAMID BoT.

## 5 Diskussionspunkter

### 5.1 Utfall av kundenkät

Som ett första steg för förbättrad kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling har Sunet förberett en kundundersökning som primärt mäter kvaliteten på de tilläggstjänster som Sunet erbjuder. Tanken är att göra detta i två steg. Under hösten 2017 har en kort och mer generell kundundersökning genomförts där respondenterna fått ge återkoppling vad de tycker om tilläggstjänsterna. Undersökningen riktades både mot kontaktpersoner och Sunets produktägare för våra tilläggstjänster. Resultatet av denna förundersökning ska ge mer konkret information gällande vad dessa två grupperingar anser vara viktiga aspekter kring Sunets tilläggstjänster. Utifrån resultatet av denna undersökning kan vi ta fram mer detaljerade frågor som sedan skickas ut under våren 2018 och därefter genomförs en gång per år.

Kommittén uttryckte en besvikelse för den låga svarsfrekvensen från kontaktpersonerna (en tredjedel svarade) och avser att lyfta frågan kring lärosätenas engagemang, förankring och kontaktvägar inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

### 5.2 Livscykelstrategi för Sunets tjänster

I dialog med Sunets produktägare och flera av Sunets övriga verksamheter framgår behovet av att se denna fråga i ett bredare perspektiv och ta fram en strategi för tjänsternas hela livscykel. D.v.s. inte bara fokusera på avslut eller förändring av en tjänst. Sunet har därför initierat ett projekt där ett flertal av Sunets olika resurser kommer att vara involverade.

---

<sup>1</sup> E-infrastructure Reflection Group – en strategisk organisation för att underlätta integrationen inom europeiska e-infrastrukturer och anslutna tjänster inom och mellan medlemsstaterna, på europeisk nivå och globalt.



Under hösten har en gruppering inom Sunets ledningsgrupp förtydligt Sunets strategi kring tjänster och uppdaterat redan befintligt material. Arbetet har resulterat i ett uppdaterat processbeskrivningsdokument som finns i den gemensamma Box-mappen. Eftersom detta arbete inkluderar stora delar av Sunets hela verksamhet så kommer det att fortgå under det kommande året (se handlingsplanen).

## 6 Kommande möten

### 6.1 Möteskalender 2018

- 7 mars kl. 10-13, Sunets kontor på Tulegatan 11
- 4-5 juni, med middag den 4 juni och heldag den 5 juni, Sunets kontor på Tulegatan 11 med eventuellt studiebesök.
- 13 september kl 10-13 (tentativt videomöte)
- 11 december kl 14-17 med efterföljande julbord, Sunets kontor på Tulegatan 11.

Maria Häll och Börje Josefsson får i uppdrag att försöka ordna något studiebesök eller aktivitet ett par timmar innan middagen den 4:e juni.

### 6.2 Uppdatering av Sunet inriktningsdokument efter 2018

I samband med mötet med den beslutande kommittén den 5 juni kommer Sunets nuvarande inriktningsdokument (vision, mission, verksamhetsidé och strategi 2015-2018) att gås igenom. Syftet är att uppdatera dokumentet för att fånga upp de nya förutsättningar som råder för Sunets och Vetenskapsrådets verksamhet, avseende både nationella och internationella uppdrag, projekt och samarbetsformer.

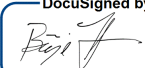
## 7 Övriga ärenden

Inga anmälda övriga ärenden.

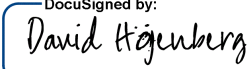
## 8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollat:

DocuSigned by:  
  
012D4313D12747A...  
Börje Josefsson

Justeras:

DocuSigned by:  
  
310E296E97A6407  
David Höjnenberg

DocuSigned by:  
  
BF26C8A50D5B4CB...  
Stefan Bengtsson