

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet den 31 maj 2022.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Stefan Bengtsson/CTH	Maria Häll	Lisbeth Olsson/VR
Maria Thuveson/VR	Börje Josefsson	
Ylva Fältholm/HIG	Ulrika Ringeborn p. 3.2	
Johan Johansson/ITCF	Jonny Lundin p. 3.4	
Susanne Wallmark/MAU		
Göran Lindgren/KB		
Henrik Paldán/SFS		
Catarina Coquand/HH		
Jan-Ingvar Jönsson/LIU		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson föreslogs och **beslutades** Johan Johansson.

Kommittén **godkände** protokollet från 17 mars, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Vi har äntligen börjat ses på kontoret igen och en hel del möten som under pandemin varit på distans har nu kunnat gå av stapeln i fysisk form, vilket är mycket uppskattat. Precis som på många andra arbetsplatser så kommer våra medarbetare att ha möjlighet att arbeta både hemifrån och på kontoret, i en kombination som ska fungera både för verksamheten och för den enskilde

Kommunikation

Arbetet med att uppdatera Sunets wiki fortgår. Fokus ligger på att förbättra användarvänligheten och modernisera utseendet på sajten. Vi har även förberett för nästa steg i arbetet som kommer att fokusera på att strukturera upp och rensa bland befintligt innehåll.

Ekonomisk uppföljning

Uppföljningen efter första tertialet är ofta svår att använda för att göra en detaljerad bedömning av beräknat verksamhetsutfall på årsbasis, samt att dra säkra slutsatser ifrån. Det råder således viss osäkerhet i prognoserna. En del av osäkerheten gäller svårigheten att bedöma återgången till normläget efter pandemin och därmed både kostnads- och intäktsutveckling under året. En osäkerhetsfaktor föreligger fortsatt vad gäller genomförande av de planerade investeringarna, när i tiden dessa kan tas i bruk och aktiveras under 2022. Likt föregående år förekommer det försenade projektstarter på flera projekt - vilket i sig påverkar årets avskrivningskostnader. En viss osäkerhet råder även kring personalkostnader, huruvida de planerade personalrekryteringarna kommer kunna genomföras i år pga. svårigheterna att hitta rätt kompetens. Även om antalet anställda har ökat under det första tertialet råder det fortsatt osäkerhet om alla budgeterade poster kommer kunna tillsättas under 2022.

Resultat och prognos efter tertial 1 (T1) 2022

Resultatet för årets första fyra månader visar ett överskott med 3,2 mnkr.

Som vi kan se i tabellen nedan pekar prognosen för helåret i stort sett på en budget i balans.

	Utfall T1 (jan-apr)	Prognos helår	Budget helår
Intäkter av anslag	10 917	49 183	49 183
Intäkter av avgifter	64 752	227 711	223 586
Intäkter av bidrag	2 203	6 520	6 520
Summa intäkter	77 872	283 414	279 289
Personalkostnader	-15 492	-49 286	-51 033
Systemkostnader	-33 433	-149 890	-164 872
Avskrivningar	-9 138	-31 714	-34 301
Övr. driftkostnader	-14 827	-47 285	-20 261
OH (VR)	-1 726	-5 365	-5 688
Summa kostnader	-74 616	-283 540	-276 155
Resultat	3 256	-126	3 134

Anslagsnivån för 2022 är oförändrad jämfört med ifjol. **Bidragsintäkterna** ligger i nivå med budget. I dagsläget finns det inga indikationer på några större avvikelser från budget. Vad gäller **avgiftsintäkter** råder det osäkerhet kring valutakurser. Förändringarna i valutakurserna kompenseras vid fakturering mot kunderna (som sker i SEK) – men detta gör att intäkterna för de valbara tjänsterna just nu ser ut att öka mer än budget. Kostnaderna för dessa tjänster ökar också i samma utsträckning. Valutakurseffekter förblir dock en stor osäkerhetsfaktor då faktureringen från GÉANT och NORDUnet gällande anslutningen till det europeiska nätet sker i EUR och inte kan valutasäkras. Det är en förklaring till varför utfallet för första tertiet är lägre än budgeterat men förväntas på helår nå upp till budgeterad nivå.

Personalkostnaderna för första tertiet är lägre än budgeterat. Bedömningen är personalvolymen kommer fortsatt öka något 2022, men troligtvis inte nå upp till budgeterad nivå då svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens kvarstår - framförallt i Stockholmsregionen.

Systemkostnader Om trenden fortsätter på samma sätt för resterande del av 2022 är helårsprognosen att systemkostnader vid årets slut hamnar på samma nivå som ifjol.

Avskrivningar minskar jämfört med samma period förra året och är lägre än budgeterat. Detta beror främst på att de planerade investeringarna har än inte tagits i bruk, vilket genererar lägre avskrivningskostnader för 2022. Det finns stor osäkerhet när i tiden dessa investeringar kommer kunna aktiveras. Det innebär att prognosen

sannolikt kommer att behöva skrivas ned ytterligare i samband med prognosen efter tertial 2.

Driftskostnader En ökning av driftkostnaderna beror främst på en svag ökning av licenskostnader samt ökade resekostnader (under första delen av 2021 var resekostnaderna nästan obefintliga). Prognosen för helåret baseras på antagandet att driftkostnaderna kommer ligga på ungefär samma nivå som under 2021, med en liten ökning pga. ökade resekostnader och licenskostnader.

OH-kostnader följer personalutvecklingen och har ökat jämfört med förra året, pga. att vi är fler anställda, men förväntas på helår nå upp till budgeterad nivå med måttlig avvikelse.

Beslut: Kommittén uppdrog till Börje Josefsson och Maria Thuveson att samråda med VR:s ekonomichef angående vilka alternativ vi har för att eventuellt sänka uttaxeringen av Sunet-avgiften i händelse av att överskottet för året blir för högt. Beslut om åtgärd ska sedan fattas av kommittén genom ett per capsulum-beslut via e-post.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn redogjorde för arbetet med att se över den gruppering av tjänster som presenteras på sunet.se.

Förändringsarbetet syftar till att förenkla för Sunets kunder att hitta information och tydliggöra Sunets verksamhetsområden samt tydliggöra att flera av tjänsterna kan användas inom flera verksamhetsområden. Det interna arbetet med att tydliggöra förvaltningsstrukturer och -roller fortsätter, bland annat genom tydliggörande av förvaltningsrelaterade dokument för varje tjänst på Sunets wiki.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Sunet LMS

Arbetet med första steget i kommande NORDUNet-upphandling pågår. Sunet deltar med 2 personer.

Tjänsteområde identifiering

Vi kommer få ett regeringsuppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen, LADOK och DIGG delta i konsortiet DC4EU som kommer arbeta med en pilot av EU:s digitala plånbok inom området digitala utbildningsbevis. Sunet kommer att leda ett av arbetspaketen, med fokus på implementation och integration.

Tjänsteområde molnbaserade tjänster

Ett antal lärosäten har återkopplat att man önskar separat DPA (dataskyddsavtal) med leverantören för DMPOnline - Digital Curation Center Edinburgh (DCC). Vi har en dialog med DCC kring detta men vi stöter på en del motstånd från DCCs jurister som inte delar våra juristers bild av hur DPAer bör struktureras. Detta betyder att vi sannolikt

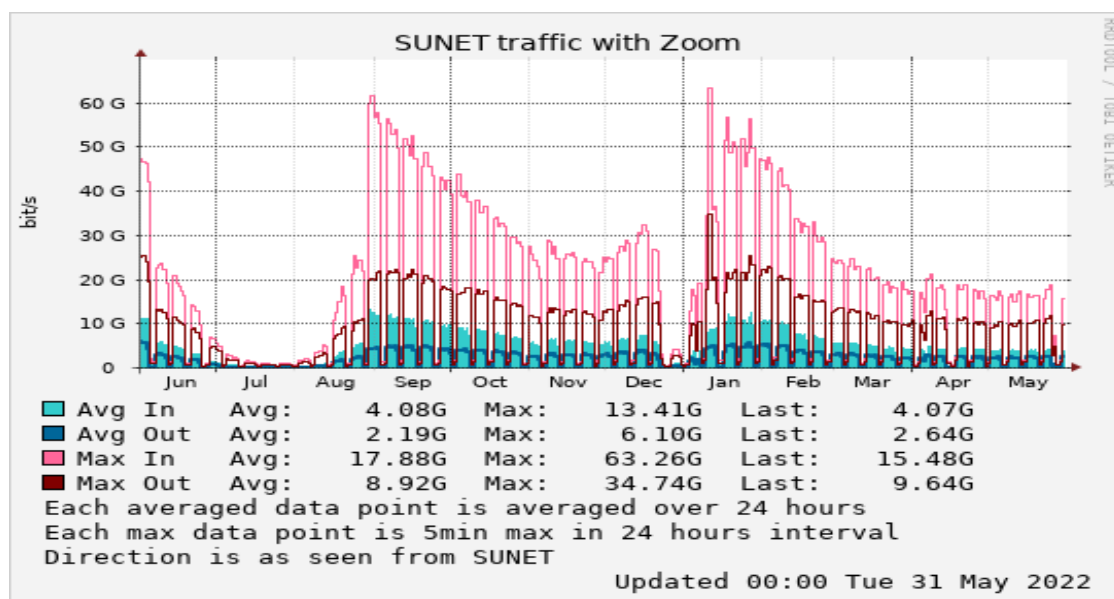
inte kommer att få till en lösning på detta förrän vi genomför en ny upphandling av tjänsten nästa år - då vi kommer ställa krav kring detta.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Jonny Lundin redogjorde för driftläget. Inga större störningar vad gäller Sunets nät och tjänster. SunetC; Hela routerinfrastrukturen ska uppgraderas till ny mjukvaruversion, ett mycket omfattande arbete då det omfattar mer än 100 routrar. Arbetet ska planeras in och utföras så störningsfritt som möjligt. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart innan midsommar.

Han berättade även om det test med 400 Gbit/sek som gjorts tillsammans med Funet i Finland. Detta har rönt internationell uppmärksamhet vilket vi är stolta över! Läs mer här: <https://tinyurl.com/ycknt6k3>

Trafikmönstret har ändrats lite efter pandemin när verksamheterna har återgått till Campus, men Zoom-användningen är fortfarande väldigt mycket högre än innan pandemin. Nedanstående diagram visar trafikvolymen i Gbit/sek, där vi ser att den här terminen är ganska lik höstterminen 2021.



3.5 Dialog och samverkan

Nationellt strategiskt program för den digitala strukturomvandlingen

Såsom vi tidigare informerat om så slutredovisades detta uppdrag i maj 2021, men uppdragets arbetsgrupp fortsatte att träffas för att hålla igång detta viktiga samarbete kring digitalisering. Vår förhoppning är att regeringen återkommer med nytt initiativ inom detta område, i linje med våra förslag i slutredovisningen. Även på GD-nivå finns ett fortsatt engagemang för att diskutera viktiga områden att samarbeta kring.

Sunetdagarna

Höstens sunetdagar arrangeras digitalt i perioden 11–27 oktober.

EuroHPC

GD förväntas skicka in ett äskande till höstbudgeten om finansiering för ett EuroHPC-system i "midrange"-klassen. Detta kommer samordnas med den nya organisationen som väljs ut för att sköta uppföljaren till SNIC.

3.6 Projekt

Nya överenskommelser är etablerade med DIGG och Skolverket. Se även information om pågående arbete med den digitala plånboken ovan.

4 Beslut

4.1 Ansökan från Polar Space AB om anslutning till Sunets nät

Polar Space AB har inkommit med en ansökan om anslutning till Sunets nät.

Polar Space AB är ett svenskt företag i Kiruna med verksamhet och tjänster omfattande bl.a. mottagning och bearbetning av data från satelliter till nationella och internationella samarbetspartners och kunder - främst aktiva inom applikationsområden inom naturresursinventering, forskning, fysisk planering och miljö. Polar Space avser att etablera en station för mottagning av satellitdata någonstans mellan Luleå och Kalix vid Norrbottenskusten. Syftet med anslutningen är att överföra satellitdata forskningsinstitut i andra länder.

Beslut: Kommittén beslutade att avslå Polar Space AB:s ansökan.

5 Diskussionspunkter

5.1 Sammanfattning av Sunet/ITCF möte hos JISC

Maria Häll och Johan Johansson gjorde en kort presentation av det studiebesök som gjordes hos Sunet systerorganisation JISC i UK i början på maj. Kommittén tackade för informationen som gav ett bra exempel på hur andra liknande organisationer har utvecklats och hur de jobbar och samverkar med sina kunder.

6 Kommande möten

Beslutat för 2022 samt våren 2023.

- 21 september 2022 09.00-11.30 **på Zoom.**
- 29 november 2022 14.00-16.30 **på Sunets kontor** med middag efteråt.
- 21 mars 2023 13:00-15:30 **på Zoom.**
- 1 juni 2023 09:00-11:30 **på Zoom.**

7 Övriga frågor

7.1 Fråga angående informationsspridning på lärosätena

Maria Häll lyfte frågan angående ett antal problem med informationsspridningen till olika yrkesgrupper inom lärosätena. Kommittén hänvisade, vid konkreta fall, till universitets- eller högskoledirektörerna om den beslutade kanalen via Sunets kontaktpersoner på lärosätena (utsedda av lärosätesledningen) inte fungerar.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____
Börje Josefsson

Justeras: _____
Johan Johansson *Stefan Bengtsson*

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign