

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet på Sunets kontor i Stockholm den 4 december 2023.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Stefan Bengtsson/CTH	Maria Häll	
Catarina Coquand/HH	Börje Josefsson	
Ylva Fältholm/HIG	Leif Johansson	
Johan Johansson/ITCF	Jonny Lundin	
Susanne Wallmark/MAU	Per Nihlén	
Göran Lindgren/KB	Ulrika Ringeborn	
Edvin Alestig/CTH student		
Emrik Lindahl/CTH student		
Maria Thuveson/VR		
Lisbeth Olsson/VR		
Jan-Ingvar Jönsson/LIU		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson utsågs Göran Lindgren.

Kommittén **godkände** protokollet från 27 september, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Eftersom detta är det sista mötet med Stefan Bengtsson som ordförande för Sunets kommitté så inledde Maria Häll med att göra en tillbakablick över Stefans tid med Sunet. Våldigt mycket har skett under dessa 10 år som Stefan varit ordförande. Stefan avtackades också under efterföljande middag av Vetenskapsrådets generaldirektör.

Kommunikation

Den 23–25 april 2024 arrangerar vi Sunetdagarna på Uppsala universitet. Mer information om program och anmälan kommer efter årsskiftet.

Ekonomisk uppföljning

Årets resultat prognostiseras till ett underskott om ca 8 mnkr, vilket är i nivå med budget. Prognososäkerheten bedöms till +/- 2 mnkr. Därmed bedöms det tidigare prognostiserade underskottet totalt sett minska med 1,6 mnkr jämfört med prognosen vid tertial 2.

I prognosen har hänsyn tagits till minskade avgiftsintäkter under det sista kvartalet, minskade drifts- och finansiella kostnader baserat på utfallet per sista oktober samt verksamhetens bedömningar och det rådande omvärldsläget. Bedömning av de finansiella kostnaderna har gjorts med hänsyn till ränteläget till och med september.

Resultat per sista oktober med helårsprognos för 2023

Tabell 1. Sunets resultaträkning per 31 oktober 2023

	Utfall 2023 (jan-okt.)	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Budget 2023 jfr prognos 2023
Intäkter av anslag	39 745	49 183	49 183	0
Intäkter av avgifter (1)	185 064	238 165	240 317	2 152
Intäkter av bidrag (2)	11 960	9 800	9 154	-646
Finansiella intäkter	373	622		-622
Summa intäkter	237 142	297 770	298 654	884
Personalkostnader	-48 586	-59 040	-58 247	793
Driftskostnader (3)	-163 113	-190 530	-186 517	4 013
Avskrivningar	-26 473	-31 090	-35 832	-4 742
Lokalkostnader	-6 236	-12 585	-13 772	-1 187
Finansiella kostnader	-4 403	-5 503	-4 987	516
OH (VR)	-5 759	-7 068	-6 407	661
Summa kostnader	-254 570	-305 816	-305 762	54
Resultat	-17 428	-8 046	-7 108	938

(1): Inklusive övriga ersättningar och interna intäkter.

(2): Exklusive EDSSI L1 utfall 2023.

(3): Inklusive resekostnader.

* I tabellen redovisas resultat endast för avgiftsfinansierad verksamhet.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Sunets kontaktytor och målgrupper

Sunets kommunikator och Sunets verksamhetsutvecklare fortsätter arbetet med att identifiera kontaktytor till olika grupper av intressenter med bredd i representationen. Arbetet syftar till att förbättra möjligheter att rikta och anpassa olika aktiviteter samt att öka inkludering och påverkansmöjligheter i olika delar av Sunets verksamhet. Kommittén framförde vikten av detta arbete.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Tjänsteområde Samarbete (Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster)

Sunet LMS

Efter att upphandlingen av LMS överklagats två gånger har Sunet beslutat att genomföra en egen upphandling av LMS.

Tjänsteområde Nät

Sunet C

Leverans av ny utrustning är planerad till slutet av december i år. Vi kommer att påbörja arbetet med uppgraderingen innan jul.

DAS

I samverkan med bland annat LTU, UU, LKAB och Trafikverket kommer Sunet att delta i ett projekt som syftar till att etablera ett säkert system för att dela data från *Distributed Acoustic Sensing* (DAS). DAS är en teknologi för att använda fiberoptiska nät som sensorer och därigenom kunna detektera fysiska störningar i nätet.

DC Orion

Arbetet med DC Orions färdigställande är inne i slutfasen. En del arbete med el och kyla kvarstår, men vi har redan nu en del servrar i drift. När ovanstående arbete är klart återstår lite målningarbete och finstädning. Detta kommer antagligen att ske efter nyår.

Tjänsteområde identifiering

Arbetet med att etablera EU:s digitala plånbok fortskrider. Inom ramen för detta projekt har Sunet tillsammans med projektmedlemmarna GUnet (grekiska universitetsalliansen) och det svenska bolaget Yubico med stöd av Bolagsverket och Digg utvecklat en prototyp-plånbok som kommer att användas i de tidiga piloterna kring digitala utbildningsbevis och andra digitala "credentials" i plånboken. Mer om projektet finns under 3.5 *Dialog och samverkan*.

Sunets tjänst för BankID kommer att tas i drift de närmaste veckorna. I detta och flera andra projekt har Sunet och Digg samverkat på ett mycket konstruktivt och produktivt sätt.

Tjänsteområde Molnbaserade tjänster

NORDUnet har beslutat att påbörja upphandling av fildelningstjänster (till exempel Box). Planen från Sunets sida är att förlänga avtalet med Box under en period, i syfte att sedan växla över till ett avtal med det eller de företag som vinner denna upphandling under 2024.

Sunet kommer också att påbörja en ny upphandling av leverans till tjänsten för datahanteringsplaner under 2024. Vår plan är även här att göra en kort förlängning av befintligt avtal för att sedan växla över till avtal i enlighet med resultat från upphandlingen. Sunet kommer att utgå ifrån samma kravprofil som förra gången med vissa uppdateringar, bland annat kring hantering av personbiträdesavtal som har varit efterfrågat inom sektorn.

Tjänsteområde Säkerhet

Arbetet med att etablera en funktion för digitalt signerade studieintyg för Ladok inom ramen för eduSign pågår enligt plan. Sunet och Ladok ser framför sig hur denna funktion senare kommer att övergå till att utfärda digitala studieintyg till EU:s digitala plånbok (se ovan) och då kan det bli aktuellt att se över modellen för tjänsteleverans till lärosätena. Kommittén uttryckte stöd för dessa tankar och planer.

Projektet EDSSI L2 har avslutats. Inom ramen för detta projekt har Sunet utvecklat funktioner i eduSign för signering med så kallade "kvalificerade certifikat" enligt eIDAS-regelverket. Sunet fick mycket högt betyg av projektets granskare som använde uttrycket "really high quality work" om Sunets delar i projektet. Ett nästa steg blir sannolikt att GÉANT etablerar en EU-gemensam tjänst baserat på eduSign (levererad av Sunet). Sunets engagemang i EDSSI och leverans av tjänst till GÉANT och övriga EU medför sänkta utvecklingskostnader för högskolesektorn i Sverige.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Under perioden oktober-november har vi haft en incident med Zoom-tjänsten. Den inträffade tidigt på morgonen lördagen den 11 november. Störningen var åtgärdad samma dag klockan 12:45 och berodde på en automatisk uppdatering från Zoom.

4 Beslut

4.1 Sunets verksamhetsplan 2024

Maria Häll föredrog förslaget till verksamhetsplan 2024. Kommittén efterlyste ett förtydligande kring kapitlet om kommunikation.

Beslut: Kommittén fastställde Sunets verksamhetsplan 2024 i enlighet med ovanstående förslag. Verksamhetsplanen bifogas till detta protokoll.

4.2 Sunets budget 2024

Den budget som föreslås nedan baseras på att Sunet-avgiften är 115 mnkr (enligt beslut på föregående kommittémöte). Budgeten är något underfinansierad vilket är enligt plan.

Post	Resultat (tkr)	Procent av omsättn.
Gemensamt	0	3%
Kultur, Internationellt, Utv. [Anslag]	0	12%
Nät- & bastjänster	-4 663	47%
Valbara tjänster	306	33%
Externa uppdrag/finansiering	328	5%
Totalt	-4 029	100%

Intäkter, aggregerad nivå.

Anm. Detta är nettointäkter (exkl. interna omfördelningar och OH)	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023
Anslag	49 183	49 183	49 183
Sunet-avgiften	115 000	110 000	110 000
Övriga avgifter och interna intäkter	126 527	116 547	128 165
Finansiella intäkter			622
Externa bidrag och uppdrag	28 848	22 454	9 800
Summa Intäkter	319 558	298 184	297 770

Kostnader, aggregerad nivå

Anm. Nettokostnader (exkl. interna omfördelningar och intern OH)	Budget 2024	Budget 2023	Prognos 2023
Personalkostnader	67 898	58 247	59 040
Driftskostnader (inkl. VR-OH)	187 341	191 851	197 598
Avskrivningar	45 828	35 261	31 090
Finansiella kostnader	10 619	5 028	5 503
Lokalkostnader	13 771	13 772	12 585
Summa Kostnader	325 458	304 159	305 816

Beslut: Kommittén fastställde Sunets budget och låneram enligt ovanstående förslag, samt uppdrag till ledningen att justera den med slutligt resultat från 2023, när detta blivit känt.

5 Diskussionspunkter

5.1 Strategiska frågor för Sunet

Frågor kring cybersäkerhet och e-identifiering har blivit allt mer aktuella och tongivande i flera verksamheter och projekt där Sunet är involverad. Vi ser ett ökat behov av koordinering inom vår sektor och att detta också på ett eller annat sätt formaliseras för att kunna agera kraftfullt tillsammans inom vår sektor. SUHF har tillsammans med VR, Ladok och UHR tagit initiativ till en utredning för att hitta gemensamma angreppssätt inom ramen för dessa frågor.

6 Kommande möten

- Torsdag 21 mars 2024 kl. 09.00-11.00 Zoom-möte.
- Onsdag 29 maj 2024 kl. 14.00-16.30 på Sunets kontor i Sthlm, med middag efteråt.

Vi skickar ut en Doodle angående förslag på mötestider till hösten.

7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____
Börje Josefsson

Justeras: _____
Göran Lindgren *Stefan Bengtsson*

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign