

Protokoll

fört vid kommittésammanträdet (videomöte) den 17 mars 2022.

Närvarande ledamöter:	Övriga närvarande:	Förhinder:
Stefan Bengtsson/CTH	Maria Häll	Lisbeth Olsson/VR
Maria Thuveson/VR	Börje Josefsson	Jan-Ingvar Jönsson/LIU
Ylva Fältholm/HIG	Ulrika Ringeborn p. 3.2	
Johan Johansson/ITCF	Per Nihlén p. 3.3	
Susanne Wallmark/MAU	Jonny Lundin p. 3.4	
Göran Lindgren/KB		
Henrik Paldán/SFS		
Catarina Coquand/HH		

1 Inledning

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson föreslogs och **beslutades** Maria Thuveson.

De nytillträdde ledamöterna presenterades.

Kommittén **godkände** protokollet från 20 november, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

När nu pandemirestriktionerna tagits bort kan vi börja ses på kontoret igen. Vi fortsätter dock att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär en successiv återgång till. Vi kommer dock att vara restriktiva med större externa möten på Sunets kontor under våren.

Kommunikation

I februari skickade vi ut årets första informationsutskick till Sunets kontaktpersoner. Utskicket följde det nya uppdaterade formatet.

Ekonomiskt resultat 2021

I nedanstående sammanställning redovisas Sunets resultaträkning per intäkts- och kostnadsslag. Den vänstra delen av tabellen redovisar budget, utfall, helårsprognos, samt föregående års utfall. Den högra delen av tabellen visar skillnad mellan utfall 2021 mot budget, helårsprognos samt utfall 2020.

Det förekommer dock, som tidigare meddelats, en diskrepans i jämförelse mot budget i tabellen nedan då vissa kostnadsposter redovisas annorlunda än de budgeteras. Exempelvis kostnader för personal som Sunet hyr in från lärosätena budgeterades som personalkostnader men redovisas som systemkostnader.

	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall vs budget	Utfall vs utfall 2020
Ingående balans (IB)	8 272	8 272	9 639		
Intäkter av anslag	49 183	49 183	59 206	0	-10 023
Intäkter av avgifter*	211 467	227 453	190 477	15 986	36 976
Intäkter av bidrag	28 261	12 978	23 007	-15 283	-10 029
Summa intäkter	288 911	289 614	272 690	703	16 924
Personalkostnader	48 191	38 436	31 346	-9 755	7 090
Systemkostnader	163 976	148 882	159 480	-15 094	-10 598
Avskrivningar	44 138	37 947	38 554	-6 191	-607
Övriga driftkostnader	25 683	45 865	40 290	20 182	5 575
OH (VR)	4 819	4 651	4 387	-168	264
Summa kostnader	286 807	275 781	274 057	-11 026	1 724
Resultat	2 104	13 833	-1 367	11 729	15 200
Utgående balans (UB)		22 105	8 272		
*inkl finansiella intäkter					

Årets resultat

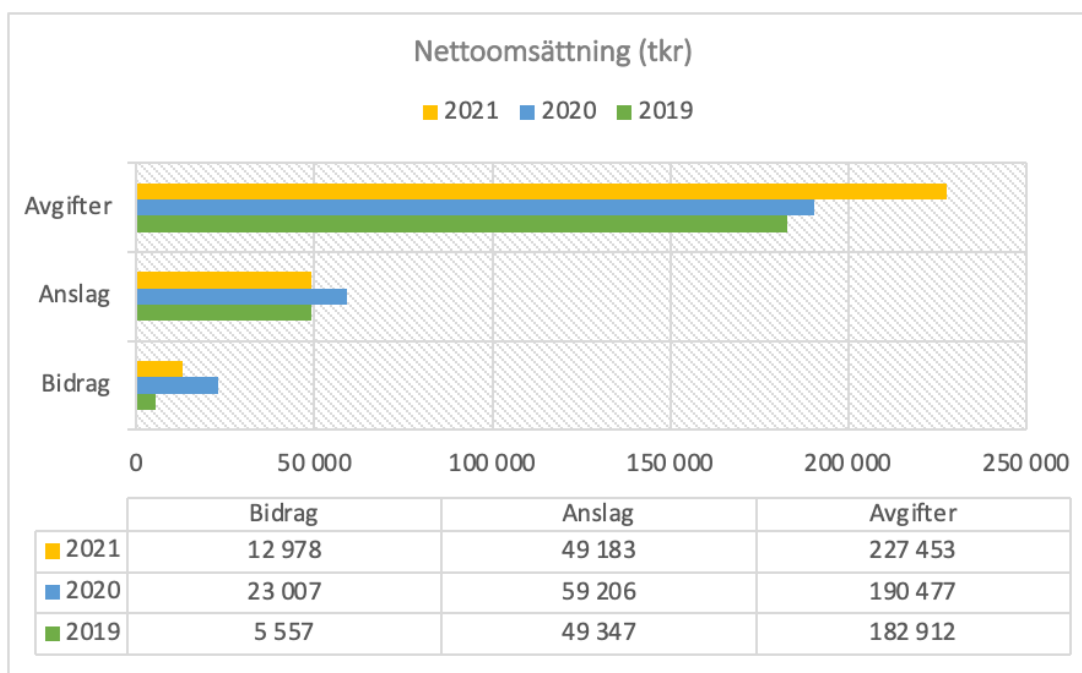
Sunet redovisar ett positivt resultat på 13,8 miljoner kronor för 2021. Resultatet ligger därmed i linje med helårsprognosen men högre än budget (+11,7 mnkr).

Resultatförbättringen på +15,2 mnkr jämfört med föregående år beror främst på ökade avgiftsintäkter relaterat till valbara tjänster och grundanslutningar samt lägre kostnader än budgeterat.

Av nedanstående sammanställning framgår utvecklingen av verksamhetens resultat under de senaste fem åren. Resultatet för 2021 avviker från tidigare års trend, vilket också är i enlighet med intentionen i budgeten att skapa ett utrymme för kommande investeringar.

	2021	2020	2019	2018	2017
Årets resultat, tkr	13 833	-1 367	-723	-1 103	8 427
Ack.resultat, tkr	22 105	8 272	9 639	10 362	11 465

Verksamhetens nettoomsättning



Den totala omsättningen uppgick till 290 (273) mnkr, vilket är en ökning med 6 procent i jämförelse med året innan. I förhållande till budget har omsättningen ökat med knappt +1 mnkr.

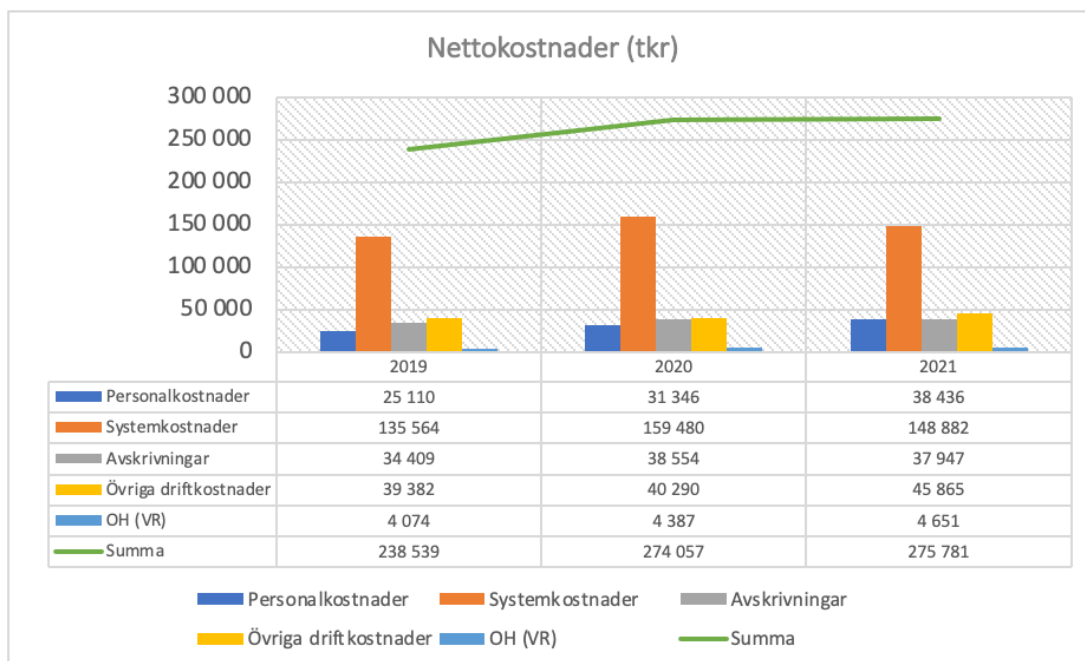
Den främsta orsaken till avvikelsen i jämförelse med förra årets utfall är ökade intäkter för tilläggstjänster på grund av att flera nya tjänster lanserades och fler avrop gjordes under året. Ökningen förklaras även av att avgifter för grundanslutningar höjdes, som en följd av kostnader relaterade till insatser under Coronapandemin. 2020 finansierades dessa insatser delvis av en tillfällig anslagsökning, som uteblev 2021.

År 2021 gjordes även en justering av en del bidragsintäkter som omklassificerades från "bidragsintäkt" till "avgiftsintäkt", vilket ledde till att posten "intäkter av avgifter" ökade, samtidigt som bidragsintäkter minskade med motsvarande belopp jämfört med i fjol.

Nedanstående tabell visar Sunets omsättningsutveckling under den senaste femårsperioden, 2017–2021.

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning, tkr	289 614	272 690	237 816	221 574	195 656
Nettoomsättningsavvikelse %	6,2	14,6	7,3	13,2	1,8

Verksamhetens nettokostnader



De totala kostnaderna uppgår till 276 (274) mnkr för året, vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående år. I förhållande till budget har kostnaderna minskat med 11 mnkr.

Den positiva avvikelser mot budgeten kan till stor del hänföras till minskade personalkostnader för anställd personal (framförallt pga. svårigheter att rekrytera), lägre systemkostnader (bl.a. kostnader för avgifter till GÉANT till följd av valutafluktuationer) samt lägre avskrivningskostnader pga. senarelagda investeringar till följd av Coronapandemin.

Som tidigare nämnts förekommer det en diskrepans mellan redovisningen av kostnader och budgetering, vilket gör att det blir svårt att jämföra utfall med budget.

Nedanstående tabell visar kostnadsutvecklingen under femårsperioden 2017–2021.

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettokostnad, tkr	275 781	274 057	238 539	222 677	187 229
Nettokostnadsavvikelse %	0,6	14,9	7,1	18,9	-1,0

Kommittén framförde ett önskemål om att om möjligt även se fördelning mellan Sunet-avgift och valbara tjänster i nästkommande års årsredovisning.

3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Ulrika Ringeborn redogjorde för reflektionerna från år 2021 då vi arbetat med implementation av beslutade modell för tjänsteförvaltning. Ett arbete med att tydliggöra tjänsterna på Sunets wiki har påbörjats, i syfte att öka transparens och möta anslutna organisationers önskemål om tillgång till information om respektive tjänst.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Sunet LMS

Enhetschef Per Nihlén redogjorde för läget kring upphandling av LMS. Kommittén uttryckte vikten av studentperspektiv i detta arbete.

Tjänsteområde identifiering

DIGG har i dagarna fått uppdrag att samordna ett svenskt deltagande i en storskalig pilot kring eIDAS 2.0 och EUID (EU:s digitala plånbok), med fokus på utbildning och examina. Finansiering för denna pilot kommer bestå av EU-medel med medfinansiering från regeringen. Sunet kommer att delta i arbetet tillsammans med ett antal andra myndigheter som på något sätt hanterar examina, bl.a. UHR, Socialstyrelsen m.fl. Sunet deltar i arbetet att tillsammans med GÉANT m.fl. etablera ett konsortium inom EU kring detta arbete.

Tjänsteområde säkerhet

Säkerhetsläget påverkas av den pågående kriget i Ukraina. Arbetet inom Sunet Säkerhetscenter fokuserar just nu helt på att parera och motverka hot från statsstödda aktörer.

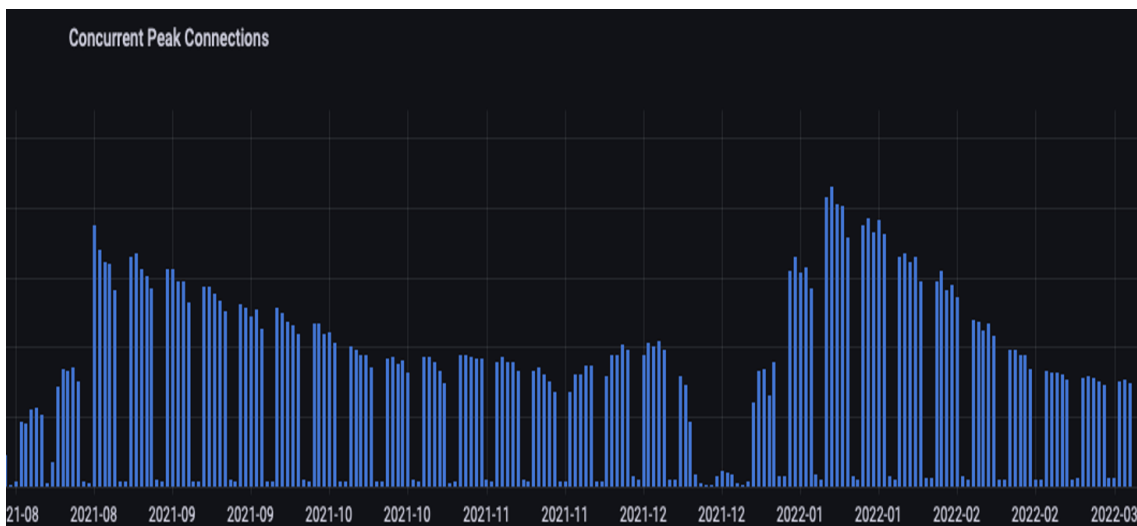
3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Jonny Lundin redogjorde för driftläget. Starten av vårterminen 2022 fortlöpte utan några större störningar. E-mötestjänsten Zoom har en fortsatt hög nyttjandegrad med en topp i mitten av januari. I övrigt så har både nät och tjänster haft en hög tillgänglighet.

Nätförbindelsen mellan Stockholm och Oslo har på en av dess delsträckor byggts om och en ny förstärkarsite har implementerats. Dessutom har noden i Borås flyttats till ett angränsande hus, pga. att det nuvarande ska byggas om.

Tjänsten Sunet Mailfilter har nu varit i drift med den nya servermjukvaran i ungefär ett år, och fungerar mycket bra. Ca 1 miljon mail hanteras per dag av tjänsten i genomsnitt.

Användandet av Zoom den här terminen följer ungefär mönstret från i höstas, dvs det har inte skett någon drastisk minskning, även om nu mycket av undervisningen sker på campus.



Arbetet med att förstärka kompetens och personalbehov fortgår under våren, och implementeringen av ISO 27001 för driften fortsätter enligt plan och vi avser att ha strukturen på plats under kvartal 2.

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 under hösten för att hålla igång samarbetet i väntan på att regeringen återkommer. Även på GD-nivå fortsätter man att träffas för att diskutera viktiga områden att samarbeta kring.

Sunetdagarna

Sunetdagarna arrangeras digitalt i perioden 15–31 mars.

GÉANT och EuroHPC

Som meddelats tidigare genomför EU de kommande sju åren en satsning på att förstärka Europas beräkningskapacitet (High Performance Computing, EuroHPC). Inom kort kommer sannolikt en hemställan att skickas till regeringen om medfinansiering till en svensk EuroHPC-nod. Denna är understödd av både industrin och akademien. RISE och ENCCS kommer att vara samarbetspartners i händelse av att detta blir verklighet.

Arbete pågår just nu också med att förbereda inför nästa omgång av GÉANT-projektet GN5. Sunet kommer vara aktiv inom flera så kallade ”*work packages*”, bland annat Trust & Identity (det vill säga digital identitet), IT-säkerhet och campusnät. Genom att delta aktivt i GÉANT har Sunet tillgång till finansiering som vi använder för att driva utveckling inom våra tjänster - vilket i sin tur sänker kostnaden för dessa. Sunet har under lång tid haft stort inflytande på den strategiska och taktiska inriktningen på GÉANT-projekten.

4 Beslut

4.1 Verksamhetsberättelse 2021

Maria Häll presenterade förslag till verksamhetsberättelse för 2021. Kommittén tackade för dokumentet och tyckte det var välskrivet och gav en bra bild av året.

Beslut: Kommittén fastställde Sunets verksamhetsberättelse för 2021.

5 Diskussionspunkter

Mission, verksamhetsidé, vision och strategi för 2023–2026

Maria Häll gjorde en kort presentation av nuvarande inriktningsdokument och de förändringar Sunets verksamhet har genomgått sedan detta beslutades.

På föregående kommittémöte beslutades nedanstående upplägg samt att uppdaterat dokumentet bör ha liknande format som tidigare.

- Ett första utkast skickas till kommittén under april-maj.
- Första workshop/diskussion vid Sunets kommittémöte i maj.
- Uppdaterat utkast skickas till kommittén under augusti.
- Diskussion i samband med Sunets kommittémöte i september.
- Beslut på kommittémötet i november.

6 Kommande möten

Beslutat för 2022:

- tisdag 31 maj kl. 13:00-17.00 inkl. workshop kring uppdatering av Sunets inriktningsdokument - **på Sunets kontor** eventuellt med middag efteråt.
- 21 september 09.00-11.30 **på Zoom.**
- 29 november 13.00-17.00 **på Sunets kontor** med middag efteråt.

7 Övriga frågor

Inga anmälda övriga frågor.

8 Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

_____ *Börje Josefsson*

Justeras:

_____ *Maria Thuveson*

_____ *Stefan Bengtsson*

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign