

Protokoll

Fört vid kommittésammanträdet på Zoom den 21 mars 2024.

| Närvarande ledamöter: | Övriga närvarande: | Förhinder: |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Ylva Fältholm/HIG | Maria Häll | Lisbeth Olsson/VR |
| Catarina Coquand/HH | Börje Josefsson | |
| Birgitta Bergvall Kåreborn/LTU | Leif Johansson (p3.2 och 3.5) | |
| Johan Johansson/ITCF | Jonny Lundin (p3.4) | |
| Susanne Wallmark/MAU | Per Nihlén (p3.3 och 3.5) | |
| Göran Lindgren/KB | Ulrika Ringeborn (p3.2) | |
| Edvin Alestig/CTH student | Adisa Babovic (p3.1) | |
| Emrik Lindahl/CTH student | | |
| Maria Thuveson/VR | | |
| Jan-Ingvar Jönsson/LIU | | |

1 Inledning

Ordförande Ylva Fältholm hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

2 Mötesformalia

Dagordningen **fastställdes**.

Till justeringsperson utsågs Maria Thuveson.

Kommittén **godkände** protokollet från 4 december, och lade detta till handlingarna.

3 Stående rapporteringspunkter

3.1 Föreståndaren har ordet

Uppgraderingen av Sunet C, som nu heter Sunet CD, rullar på ordentligt och beräknas vara klart under våren.

Kommunikation

Den 23–25 april arrangerar vi Sunetdagarna på Uppsala universitet. Program och anmälningsformulär finns på sunetdagarna.se.

Ekonomisk uppföljning – resultat 2023.

Sunet redovisar för 2023 ett underskott med 9,8 mnkr vilket är cirka 2,7 mnkr mer än budgeterat, samt cirka 1,8 mnkr mer än årsprognosen som presenterades i höstas.

| | Budget 2023 | Utfall 2023 | Prognos 2023 | Utfall 2023 vs budget | Utfall 2023 vs prognos |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| Ingående disponerad intäkt | 25 131 | 25 131 | 25 131 | | |
| Intäkter av anslag | 49 183 | 49 183 | 49 183 | 0 | 0 |
| Intäkter av avgifter* | 240 317 | 244 210 | 238 787 | 3 893 | 5 423 |
| Intäkter av bidrag** | 9 154 | 17 364 | 9 800 | 8 210 | 7 564 |
| Summa intäkter | 298 654 | 310 757 | 297 770 | 12 103 | 12 987 |
| Personalkostnader | 58 247 | 60 173 | 59 040 | 1 926 | 1 133 |
| Driftskostnader*** | 186 517 | 205 095 | 190 530 | 18 578 | 14 565 |
| Avskrivningar | 35 832 | 30 841 | 31 090 | -4 991 | -249 |
| Lokalkostnader**** | 13 772 | 12 771 | 12 585 | -1 001 | 186 |
| Finansiella kostnader | 4 987 | 5 412 | 5 503 | 425 | -91 |
| OH (VR) | 6 407 | 6 321 | 7 068 | -86 | -747 |
| Summa kostnader | 305 762 | 320 613 | 305 816 | 14 851 | 14 797 |
| Resultat | -7 108 | -9 856 | -8 046 | -2 748 | -1 810 |
| Utgående disponerad intäkt | | 15 275 | | | |
| * inkl. finansiella och interna intäkter | | | | | |
| ** exkl. EDSSI projektutfall | | | | | |
| *** inkl. rese- och övriga kostnader | | | | | |

Tabell 1. Sunets resultaträkning per 31 december 2023

Årets resultat visar (precis som budgeterat) en minskning jämfört med föregående år, cirka 13,4 mnkr lägre, men även i jämförelse med de tidigare åren som tydligt kan ses i tabell 2 nedan. Att underskottet blev högre än vad prognosen i höstas antydde, beror huvudsakligen på:

- högre personalkostnader, kopplat till förändringen av semesterlöneskulden som blev högre än beräknat
- högre driftkostnader bl.a. konsulttjänster som en följd av de tillkomna projekten under årets sista kvartal som inte var budgeterade.
- den svaga kronkursen som medförde en fördyrning av verksamheten

Med årets resultat på -9,8 mnkr landar Sunets ackumulerade överskott på 15,2 mnkr vid utgången av 2023, vilket är i linje med planen som lämnades till regeringen om hur hela överskottet skulle disponeras.

Av nedanstående sammanställning framgår utvecklingen av Sunets resultat inom den avgiftsbelagda verksamheten under de senaste fem åren.

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Årets resultat, tkr | -9 856 | 3 602 | 13 833 | -1 367 | -723 |
| Ack.resultat, tkr | 15 275 | 25 131 | 21 529 | 7 696 | 9 063 |

Tabell 2. Utveckling av Sunets resultat inom den avgiftsbelagda verksamheten

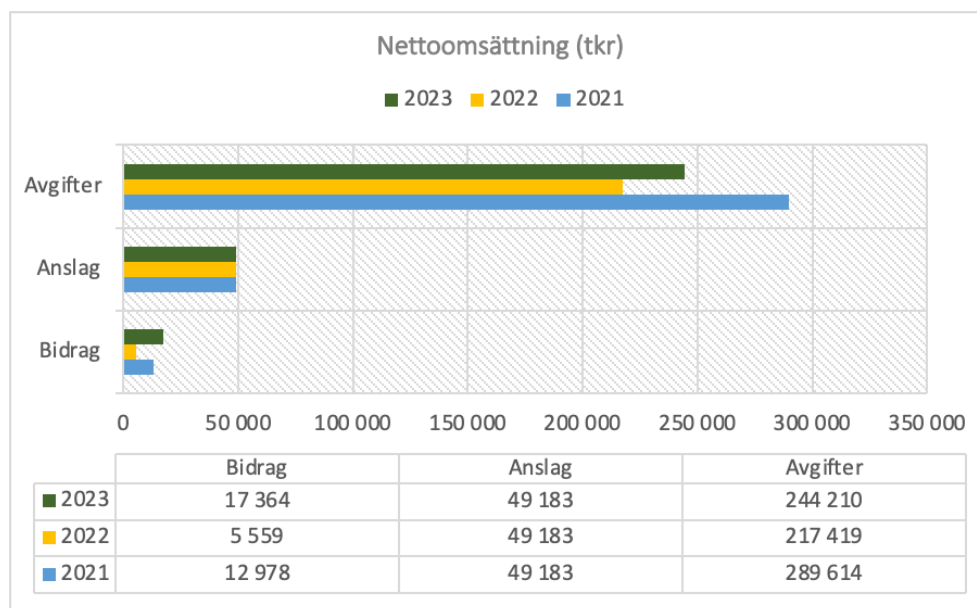
Verksamhetens nettoomsättning

Sunets totala omsättning uppgick till 311 (272) mnkr, vilket är en ökning med 14,3% från året innan. I förhållande till budget har omsättningen ökat med cirka 12 mnkr. Likt tidigare år utgör avgiftsintäkterna lejonparten av Sunets intäkter och landar på 78,6%, medan intäkter av anslag står för 15,8% och bidragsintäkter för 5,6%.

Samtliga intäktslag ökar i jämförelse med föregående år, förutom anslagsintäkter som ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Den största delen av intäktsökningen avser avgiftsintäkter som ökar på grund av ökade intäkter för grundanslutningarna, vilket var planerat för 2023. Den näst största ökningen kan tillskrivas ökade bidragsintäkter och då främst bidragsinkomster från EU - där bidrag för de så kallade "Wallet-projekten" är den största gruppen.

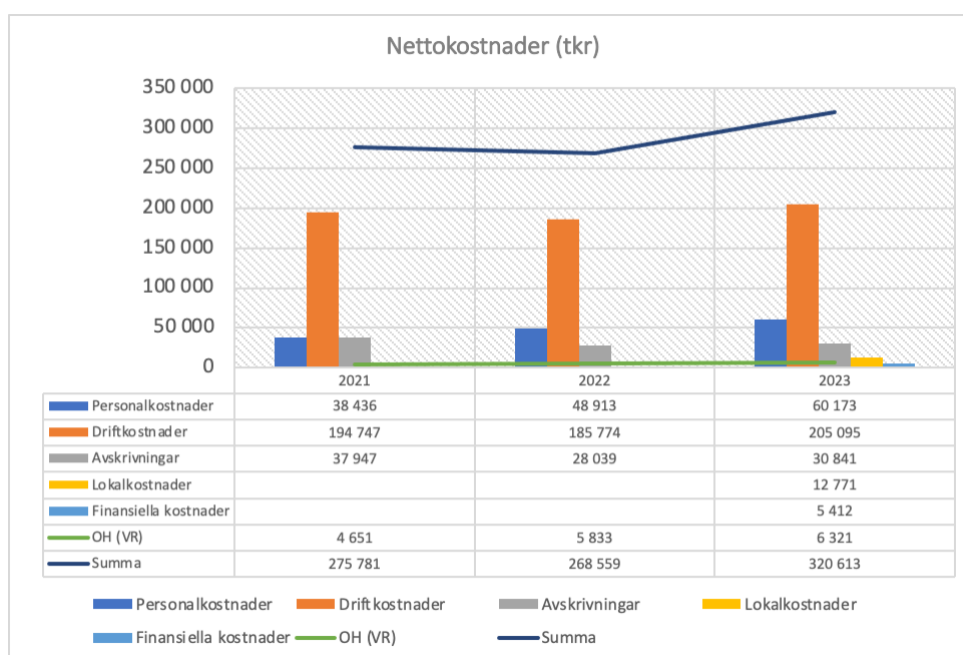
Även bidragsintäkterna inom finansiärgruppen "inomstatliga bidrag" ökar - där framförallt bidrag från Post- och telestyrelsen står för den positiva ökningen.



Verksamhetens nettokostnader

Sunets totala kostnader uppgick till 320 (269) mnkr för året, vilket är en ökning med 18,9% jämfört med föregående år. I förhållande till budget har kostnaderna ökat med ca 14,8 mnkr.

Även de finansiella kostnaderna visar en tydlig ökning jämfört med 2022, där räntekostnader på upptagna lån hos Riksgälden utgör den största ökningen. Kostnadsökningen är ett resultat av bland annat höjda räntor, där styrräntan under 2023 höjdes från 2,5% till 4%.



3.2 Systematisk verksamhetsutveckling

Sunets kontaktytor och målgrupper

Den 13 mars hade Sunets IT-chefsgrupp ett informationsmöte i syfte att ta del av en annan organisations strategiska samarbete inom sin sektor. Under mötet fick vi bland annat presentation av arbetet med behovsfångst, organisation och planering av verksamheten.

Kommittén ställde sig positiva till denna omvärldsbevakning och påpekade att, även om våra organisationer ser annorlunda ut t.ex. med en annan ägarstruktur, så finns det en hel del av deras arbetssätt som vi kan ta lärdom av. Inte minst graden av samordning man lyckats med och den behovsfångst görs inom deras respektive kunder som sedan kan fångas upp på ett mer samordnat sätt. Detta är frågor vi får ta vidare i vårt arbete inom Sunet och tillsammans med kommittén.

3.3 Rapport från Sunets tjänsteområden

Tjänsteområde Samarbete (Utbildnings- och samarbetsstödjande tjänster)

SUNET LMS

Per Nihlén redogjorde för läget i LMS-upphandlingen. Utvärderingen är klar, och överklagande-perioden går ut på fredag denna vecka, 22 mars.

Tjänsteområde Nät

SUNET C

Den nya utrustningen från Juniper levererades enligt plan under december och januari. Uppgraderingen pågår och planeras slutföras under april. Det nya nätet heter Sunet CD och har en kapacitet på 400 Gbps, har en tredjedel av strömförbrukningen och är helt krypterat.

DC Orion

DC Orion är nu driftklart. Vi har redan nu flera serverinstallationer på plats och projektering för att flytta servrar från andra delar av landet pågår. Det återstår fortfarande lite städ- och målningsarbete, men det beräknas vara klart innan påsk. Det finns också ett intresse från våra kunder att kunna ställa sin utrustning i dessa lokaler. DC Orion är också nu ett, av Vetenskapsrådets styrelse beslutat, nytt fast arbetsställe för myndigheten.

Tjänsteområde identifiering

Arbetet med att etablera EU:s digitala plånbok fortskrider. Det finns nu demo i produktion som kan användas kring digitala utbildningsbevis och andra digitala "credentials".

Sunets tjänst för BankID togs i drift i december och vi samverkar kontinuerligt med Digg i förbättringsarbetet kring BankID.

Tjänsteområde Säkerhet

I syfte att stärka vår kontinuitet och för att reducera onödiga incidenter har vi internt prioriterat att arbeta med vårt ledningssystem för informationssäkerhet. I detta arbete ingår att genomföra riskanalyser för Sunets samtliga tjänster inklusive kravställning mot externa leverantörer.

Arbetet med att etablera en funktion för digitalt e-stämplade studieintyg för Ladok inom ramen för eduSign är sedan årsskiftet på plats och används i produktion.

SUNET kommer att genomföra ett projekt att införa ett nytt LIS. I en extern revision har Sunet tjänster (specifikt eduID) fått högsta betyg när det gäller tekniska lösningar för IT-säkerhet. I samma revision har man pekat på behovet att förbättra dokumentation och processer kring informations- och IT-säkerhet.

Som meddelat på förra mötet diskuterar Sunet med GÉANT gällande möjligheten att sätta upp en EU-gemensam tjänst baserat på eduSign (levererad av Sunet) för digitala e-signaturer.

Det pågår ett arbete att kartlägga säkerhetsarbetet hos Sunet kunder och koppla dessa behov till tjänsterna inom ramen för Sunet säkerhetscenter. Detta arbete bedrivs inom ramen för ITCF IT-säkerhetsgrupp i samverkan med Sunet.

3.4 Rapport från Sunets driftsorganisation

Under perioden december-februari har det inte varit några stora oplanerade störningar. Mycket arbete har ägnats åt uppgraderingen till Sunet CD.

3.5 Dialog och samverkan

Polar Connect – North Pole Fiber

Grant agreement för CEF2 – Call 2 är klart och projektet har påbörjats. Parallellt med detta har vi tillsammans med NORDUnet, Polarforskningsinstitutet och Global Connect lämnat in en ansökan för att få medel från CEF2 – Call3 där vi huvudsakligen sökt pengar för att kartera havsbotten i Arktis som förberedelse för sjökabeln. Regeringen har också tillsatt en utredning om hur man ska bygga en ny Polarisbrytare, som är en förutsättning för att kunna bygga en förbindelse som denna under polarisen.

4 Beslut

4.1 Sunets verksamhetsberättelse 2023

Maria Häll föredrog förslaget till verksamhetsberättelse 2023.

Beslut: Kommittén fastställde Sunets verksamhetsberättelse 2023 i enlighet med ovanstående förslag inklusive de synpunkter som kommittén lyfte under mötet. Verksamhetsberättelsen publiceras på Sunets webbplats så snart detta protokoll är justerat.

5 Diskussionspunkter

5.1 Kommitténs möten och arbete

Ordförande inledde med att fråga ledamöterna om önskemål kring hur kommittén ska arbeta framöver. Det finns ett ökat behov av diskussion kring aktuella ämnen och att nästa möte i maj viks för detta och kanske minska ned något på informationspunkterna. Och att Sunets kommitté i god tid innan mötet kan komma med önskemål om diskussionsämnen så att kommittén kan ta en mer aktiv roll. På nästa möte önskas också en kort dragning om Sunet i allmänhet.

6 Kommande möten

- Onsdag 29 maj 2024 kl. 14.00–16.30 på Sunets kontor i Stockholm, med middag efteråt.

Förslag för hösten 2024:

- September – Zoom. Maria Häll skickar ut en doodle kring detta datum.
- Torsdag 28 november kl. 14.00–16.30 på Sunets kontor i Stockholm med middag efteråt.

7 Övriga frågor

7.1 Säkerhetsläget inom Sunets tjänster.

Se punkten “Tjänsteområde Säkerhet” ovan.

8 Ordförande Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande ledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: _____
Börje Josefsson

Justeras: _____
Maria Thuveson

_____ *Ylva Fältholm*

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign