

Innkallingsnotat

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: [Innkalling til UNINETT Sigma2 AS styremøte 3/18](#)

Tid: Fredag 4. mai, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere:	
Tor Holmen	UNINETT AS
Kenneth Ruud	UiT Norges arktiske universitet
Terese Løvås	NTNU
Nathalie Reuter	UiB
Morten Dæhlen	UiO
Øyvind Hennestad	Sintef
Juni Palmgren	Karolinska Institut
Vigdis Guldseth	UNINETT Sigma2 AS
Gunnar Bøe	UNINETT Sigma2 AS
Stein Inge Knarbygg	UNINETT Sigma2 AS

Saksliste:

Sak 24/18: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner dagsordenen.*

Sak 25/18: Godkjenning av referat
○ Vedlegg: Referat fra styremøte 2/18

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner referatet. Styret foreslår at NN og NN signerer referatet.*

Sak 26/18: Habilitet

Forslag til vedtak: *Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av styrets saker.*

- Sak 27/18:** **Anskaffelse 2018 - strategi** (Vedtakssak – ca. 1.5 t)
○ Vedlegg: *Anskaffelsesstrategi.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret vedtar å starte anskaffelse av nytt HPC anlegg under følgende forutsetninger...*
-
- Sak 28/18:** **Anskaffelse 2016 – status** (Orienteringssak 0.5 t)
○ Muntlig orientering
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*
-
- Sak 29/18:** **WLCG -MoU** (Vedtakssak)
○ Vedlegg: *MoU.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret anser ikke Sigma2 som riktig part for å signere dette dokumentet*
-
- Sak 30/18:** **Sigma2 strategi** (Orienteringssak, ca. 1t)
○ Vedlegg: *Dokument.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen*
-
- Sak 31/18:** **Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang** (Orienteringssak, ca. 1t)
○ Vedlegg: *Informasjonssikkerhet – ledelsens gjennomgang.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*
-
- Sak 32/18:** **Rammer for lønnsforhandlinger**
○ Muntlig orientering fra styreleder Tor Holmen
- Forslag til vedtak: *Styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å forhandle innenfor de samme rammene som gis av UNINETTs styre.*
-
- Sak 33/18:** **Økonomirapport** (Orienteringssak)

- Vedlegg: *Okonomirapport.pdf*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 34/18: **Aktivitetsrapport** (Orienteringssak)
○ Vedlegg: *Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 35/18: **Eventuelt**

Møte: UNINETT Sigma2 AS styremøte 2/18
Dato: Mandag 13. april, kl. 10.00 – 15.00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, Oslo
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tor Holmen	UNINETT AS
Kenneth Ruud	UiT Norges arktiske universitet
Nathalie Reuter	UiB (video)
Øyvind Hennestad	Sintef
Juni Palmgren	Karolinska Institutet (video)
Morten Dæhlen	UiO
Terese Løvås	NTNU (video)
Vigdis Guldseth	UNINETT Sigma2 AS
Gunnar Bøe	UNINETT Sigma2 AS

Saksliste:

Sak 13/18	Godkjenning av dagsorden
Sak 14/18	Godkjenning av referat
Sak 15/18	Habilitet
Sak 16/18	Årsoppgjør 2017
Sak 17/18	Norges deltakelse i EuroHPC
Sak 18/18	Skisse til E-INFRA 2018 søknad
Sak 19/18	E-INFRA 2030
Sak 20/18	Fornytt samarbeidsavtale med universitetene?
Sak 21/18	Sigma2 strategi
Sak 22/18	Aktivitetsrapport
Sak 23/18	Eventuelt

Referat

Sak 13/18: Godkjenning av dagsorden

Det var enighet om å justere rekkefølgen på behandling av sakene, og følgelig behandle sak 20/18 etter sak 17/18.

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 14/18: Godkjenning av referat

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøtet 01/18. Øyvind Hennestad og Tor Holmen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 15/18: Habilitet

Vedtak:

Ingen av styrets medlemmer erklærte seg inhabile i noen av styrets saker.

Sak 16/18: Årsoppgjør 2017

Følgende dokumenter var vedlagt saksdokumentene:

- Utkast til Revisors beretning
- Årsberetning
- Offisielt regnskap
- Noter til offisielt regnskap
- Notat til økonomirapport
- Økonomirapport

Vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2017.

Sak 17/18: Norges deltakelse i EuroHPC

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn basert på vedlagt notat.

EU-kommisjonens ambisjon er at Europa skal være nummer tre i verden på HPC i løpet av år 2020. EU-kommisjonen har derfor valgt å opprette en Joint Undertaking-organisasjon, med navnet EuroHPC. I planene inngår investeringer i to pre-Exascale-maskiner, samt to petascale-maskiner.

Deltakelse i EuroHPC er frivillig, men det er EUs ønske at så mange europeiske land som mulig, uavhengig av om de er medlemmer i EU eller ikke, vil delta. Det er ikke nødvendig med egen investering fra Norge for å delta i EuroHPC, men stemmevekt vil være basert på landets innskudd.

Sigma2 har hatt løpende kontakt med Forskningsrådet om eventuell norsk deltakelse i EuroHPC. Det har i tillegg vært gjennomført interdepartementale møter, samt møter på nordisk ministernivå. Dette fordi et felles nordisk utspill fremstår med mer tyngde sammenlignet solo-utspill fra hvert enkelt land. I denne sammenhengen har Norge lagt vekt på betydningen av transparente kostnadsmodeller og grønne løsninger.

I forbindelse med Nordisk Ministerrådsmøte den 14. mai kan det være aktuelt å signere en intensjonserklæring for deltakelse i EuroHPC.

Styrets diskusjon:

Styret ba om at begrepet Joint Undertaking forklares nærmere i notatet som var vedlagt sakspapirene.

Styret diskuterte deretter rollen til PRACE i lys av det nye initiativet. En av svakhetene med PRACE har vært mangelen på overordnet koordinering. Gjennom å etablere EuroHPC er målet å øke graden av styring og kontroll. PRACE er fremdeles tiltenkt en rolle i forhold til allokering av Tier-0 regneressurser, samt at utviklingsprosjektene i PRACE vil fortsette.

Det er få eller ingen norske prosjekter som kan kjøre på en Exascale-maskin i dag, men det er flere prosjekter som har store beregningsbehov. Det vil derfor medføre en stor og avansert utviklingsjobb for prosjektene, i form av omskriving av programvare. Sigma2s nåværende AUS-tilbud vil trolig bli for marginal i denne sammenhengen. Det bør derfor tilrettelegges for slike aktiviteter, men da i regi av Forskningsrådet som egne følgeforskningsprogram. Styret poengterte at det også er viktig å fortsette den nasjonale satsingen på klassisk infrastruktur i parallell til EuroHPC.

Det var konsensus i styret om at EuroHPC fremstår som et interessant initiativ for Norge. Styret var likevel tydelige på at det fremdeles er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til prosjektets risikoer, og presiserte at det er viktig at man får kjennskap til betingelsene for fullverdig deltakelse og at disse fremstår akseptable for Norge.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til signering av intensjonserklæringen om å delta i EuroHPC, men ønsker videre vurdering i forhold til finansiering og «in-kind» bidrag.

Sak 18/18: Skisse til E-INFRA 2018 søknad

Gunnar Bøe redegjorde for saken basert på vedlagt notat.

I forbindelse med utlysningen *Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur 2018* har Forskningsrådet stilt obligatorisk krav om at alle søkere skal levere en skisse for søknaden. Dette er begrunnet i å sikre bedre nasjonal koordinering mellom de ulike forskningsinfrastrukturer. Forskningsrådets frist for innlevering av skissen er 15. mai.

En foreløpig behovskartlegging viser at Sigma2 med stor sannsynlighet vil passere et investeringsbeløp på 200 millioner kroner, som er grensen for hva Forskningsrådet kan tildele gjennom sine programmer. Søknaden vil da måtte avgjøres på departementsnivå.

Fra styrets diskusjon:

Styret ba administrasjonen avklare med Forskningsrådet om 200MNOK-alternativet kun gjelder internasjonal infrastruktur, eller om det også er av relevans for søknader om nasjonale infrastrukturer.

Styret poengterte videre at Sigma2 uansett må søke om midler som vil kunne dekke det totale behovet for HPC-ressurser. Samtidig må man være forberedt på en politisering av en eventuell tildeling, avhengig av størrelsen på beløpet.

Det kan være nyttig for Sigma2 og Forskningsrådet å opprette dialog på departementsnivå på et tidlig tidspunkt søknadsprosessen, i lys av diskusjonene knyttet til finansiering av internasjonale aktiviteter (EuroHPC), og den nye helsedataplattformen, hvor TSD kan spille en sentral rolle.

Vedtak:

Styret tar informasjonen orientering.

Sak 19/18: E-INFRA 2030

Vedlagt sakspapirene var et brev til Sigma2 fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet har initiert en diskusjon om Strategi for e-infrastruktur i Norge frem mot år 2030 og Sigma2 er foreslått som deltaker i en arbeidsgruppe, sammen med representanter fra de fire eldste universitetene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 20/18 Fornyng av Samarbeidsavtale med universitetene

De fire eldste universitetene har en samarbeidsavtale med Sigma2 som dekker leveranse og videreutvikling av e-infrastrukturtenester og finansiering for dette fra universitetene. Administrasjonen ønsker å se arbeidet med fornyng av samarbeidsavtalen i sammenheng med planene for evaluering og møter som skal avholdes med ledelsen på universitetene.

Fra styrets diskusjon

Det var enighet blant styremedlemmene om at Sigma2-styret skal ta en aktiv rolle i en innledende fase av den kommende dialogen med universitetene. Det for å sikre god prosessforståelse. Styremedlemmene må i denne sammenhengen være bevisst egen rolle; at de representerer Sigma2 som selskap og ikke universitetene som eier. Selve forhandlingene om Samarbeidsavtalen vil foregå med universitetsledelsen.

På spørsmålet om hvem som skal koordinere arbeidet med forhandlingen om Samarbeidsavtalen, mente styret at det ikke kan forventes at Forskningsrådet tar en tilsvarende rolle som ved forrige runde og at det derfor er naturlig at Sigma2 påtar seg denne oppgaven.

Vedtak:

Styret tar informasjonen orientering.

Sak 21/18: Strategi

Gunnar Bøe presenterte utkast til strategi.

Nåværende format på strategien er i powerpoint-mal, dette for å sikre at innholdet kommuniserer bra ut til eksterne lesere. Administrasjonens plan er å fremlegge en ny og oppdatert versjon av strategien basert på styrets innspill på neste styremøte.

Fra styrets diskusjon:

Styret syntes det var nyttig med en detaljert gjennomgang i strategien, men poengterte at det i det videre arbeidet må fokuseres på å abstrahere innholdet og generalisere detaljene. Målene i strategien må fremgå mer tydelig, inkludert en bedre beskrivelse av de tre strategiske temaene.

Styret kommenterte også i detalj på følgende lysark:

Lysark 4 – *Sigma2s visjon*

- Visjonen er noe lang og kan med fordel reformuleres slik at den blir mer lettlest.
- Miljøprofil bør forsterkes i visjonen.

Lysark 5 – *Omgivelsene og markedet har endret seg*

- Det må fremgå tydeligere av strategien at man har ambisjoner ved å delta i nordisk samarbeid.
- Under oppramsingen av fagområder ble 'Bioinformatikk' foreslått endret til 'Medisin og Helse'.

Lysark 6 – *Teknologiutvikling*

- De ulike begrepene som er listet kan med fordel struktureres noe bedre. Morten Dæhlen refererte til en presentasjon som lister underliggende teknologiske fenomener tilknyttet behov for hardware og lovte å sende denne til administrasjonen.

Lysark 11 – *Beregningstjenester*

- Under punktet 'Følge opp UH utenom BOTT' ble det foreslått å fjerne eksemplet på institusjonen som er nevnt i parentes.

Lysark 12 – *Lagring og datahåndtering*

- Landskapet som omhandler lagring er fremdeles uoversiktlig og ansvarsforholdene uklare. Det kan være av stor nytte for flere aktører at Sigma2 spesifiserer hva selskapet *ikke* skal gjøre.

Lysark 13 – *Opplæring*

- Digitale undervisningsformer bør inngå som element i opplæringsstrategien.

Lysark 20 – *Kunder utenfor sektoren*

- Når den endelige strategien er klar må man vurdere og kartlegge implikasjonene ved å utvide kundegrunnlaget, og deretter ta et valg i forhold til selskapets satsing på kunder utenfor sektoren.

Lysark 21 – *Infrastruktur for andre tjenester i sektoren*

- Dersom Sigma2 kan tilby tjenester som er mer kostnadseffektive sammenlignet med det andre leverandører kan tilby er det naturlig at dette er innfelt i Sigma2s strategi.
- Nødvendig å foreta avklaringer mot Uninett morselskap.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen fremlegge en ny versjon av strategien på neste styremøte den 4. mai.

Sak 22/18: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe orienterte fra aktivitetsrapporten. Det ble gitt utfyllende informasjon om status for erstatningsoppgjøret for Fram.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 23/18: Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: [Sak 26/18: Habilitet](#)

Habilitet

Spørsmål om habilitet tas rutinemessig opp i Sigma2-styret.

Forslag til vedtak:

Ingen av styrets medlemmer anses som inhabile i noen av møtets saker.

Til: Uninett Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Andreas Bach
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: [Sak 31/18: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang](#)

Innledning

Dette dokumentet er en skriftliggjøring av den såkalte «Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet» i UNINETT Sigma2 AS (Sigma2) for perioden fra september 2017 til dagens dato. Sigma2 igangsatte det nye ledelsessystem for informasjonssikkerhet i 2017, og ledelsessystemet overtok for en tidligere og utgående sikkerhetspolicy for konsernet.

Status hendelser

Vi er ikke kjent med hendelser der personopplysninger har vært på avveier, noe som i tilfelle ville ha medført varsling av berørte brukere og rapportering til Datatilsynet.

Alvorlige hendelser

Sigma2 har ikke registrert alvorlige hendelser i perioden.

Status verdi-risiko-avvik

Status verdivurdering inkludert GDPR-kartlegging

Sigma2 utarbeidet en oversikt over interne informasjonsverdier i forbindelse med den forrige gjennomgangen informasjonssikkerhet i august/september 2017. Oversikten danner grunnlaget for oppfølging av risikovurderinger av interne informasjonsverdier. Det ble påført attributter knyttet til GDPR i løpet av høsten.

Sigma2 har deltatt i morselskapets prosjekt for oppfølging av GDPR-aktiviteter. Gjennom dette prosjektet har en fått detaljkartlegging og vurdering av denne fra advokat. Personopplysninger brukt i Sigma2s tjenester har felles kilde i Metacenter Administration System (heretter MAS). Vår vurdering er derfor at kartleggingen som har blitt foretatt, og de tiltakene som foreslås for MAS, kan implementeres av de tjenestene som benytter personopplysninger. Tiltakene er:

- Opprette databehandler-avtale med PI (Principal Investigator) gjennom søknadsskjemaet, med innføringstid på maks to år

- Lage personvernerklæring spesifikk for våre tjenester, tilpasset den kartleggingen vi har foretatt. Denne skal fortelle brukerne hvilken personinformasjon som behandles ved tjenesten og hvordan
- Delta i personvernpolicy-arbeidet som morselskapet setter i gang i 2018, og implementere denne. Personvernpolicyen vil være overordnet og trekke generelle retningslinjer for bruk av personopplysninger

Status risikovurderinger og avvikslukking

Det ble i 2017 gjennomført to risiko- og sårbarhetsvurderinger (ROS). Den ene for Fram og NIRD samlet, den andre for tjenesteplattformen. Disse resulterte i totalt syv røde / «uakseptable» og 21 gule / «må vurderes» avvik.

Det er per tid tre gjenværende avvik med status «uakseptabel». Alle tre er underveis til å bli lukket, og den siste av disse vil etter planen være lukket innen august. De fire andre uakseptable avvikene er lukket. Det var totalt 28 gule avvik, 10 er fremdeles åpne, men fire av disse underveis til å bli lukket. Detaljer er nærmere beskrevet i «Avvik i Sigma2», som er vedlagt sakspapirene.

Risikovurderingsplan 2018

I løpet av høsten 2018 planlegger vi å få gjennomført en ROS for MAS. Nåværende ROS fra denne tjenesten er fra 2014.

Innmeldte avvik i perioden

Det har blitt registrert ett nytt innmeldt avvik i 2017 og ytterligere tre i 2018. Disse avvikene dreier seg om to tilfeller av manglende nett-filtrering, og ett driftsavbrudd for MAS. Det er også et samlepunkt for håndtering av gjentagende forsøk på å bryte seg inn i MAS. Det har ikke vært innbrudd i MAS, men feilhåndteringen ved slike forsøk kan forbedres.

Øvelser

15. november 2017 ble det gjennomført en sikkerhet/cyber- og HMS-øvelse som omfattet morselskapet og Uninett Sigma2. Øvelsen hadde som formål å identifisere læringspunkter innen beredskap, kommunikasjon og krisehåndtering, men ga verdifulle resultater innen cybersikkerhetsområdet også.

Måling etter øvelsen viser at den ble opplevd som svært nyttig av ansatte, det ble gjort interessante funn og behov for tiltak ble avdekket. Dette blir fulgt opp i morselskapet.

Uninett morselskap har planer om en tilsvarende øvelse med tema «Massiv infrastruktur og tjenestesvikt». Sigma2 skal vurdere deltakelse på denne øvelsen.

Kontinuitets- og beredskapsplaner

Uninett morselskap har plan om å lage *Kontinuitets- og beredskapsplan*, i løpet av 2018. Sigma2 vil bruke denne for å etablere en tilsvarende, med tilpasninger til våre behov og utfordringer. Det er naturlig å gjennomføre en BIA (Business Impact Analysis) for Sigma2 som skal dekke våre tjenester, i sammenheng med dette arbeidet.

Revisjoner

Det er ikke avholdt revisjoner (utenom regnskap) i Sigma2.

Holdningsskapende arbeid

Sigma2 har som del av konsernet deltatt i følgende aktiviteter, arbeid gjennomført av sekretariatet for informasjonssikkerhet, i 2017:

- Nanolæringskurs¹ i forbindelse med sikkerhetsmåned i oktober
- Personvern i praksis som tema på et av sporene på personaldagen 7. juni
- Sikresiden.no som tema på allmøte 2. oktober
- Beredskapsøvelse på HMS-dagen 15. november, se kapittel om øvelse
- For øvrig budskap på infoskjermer og plakater i fellesområder

Nanolæringskursene hadde i gjennomsnitt en deltakerprosent på 25 % for konsernet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

¹ Åtte forskjellige webpresentasjoner med 8-10 skjermbilder hver

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Gunnar Bøe
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: Sak 32/18: Rammer for lønnsforhandlinger

Rammer for lønnsforhandlinger i UNINETT Sigma2

Muntlig orientering fra styreleder Tor Holmen.

Forslag til vedtak:

Styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å forhandle innenfor de samme rammene som gis av Uninetts styre.

Til: UNINETT Sigma2 styre
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Janne Eian Løberg og Gunnar Bøe
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: Sak 33/18 – Økonomirapport per 31.03.2018

Økonomirapport per 31.03.2018

Selskapet viser et positivt resultat per 31.03.2018. Årsaken til dette er forklart nedenfor.
Etter en nærmere gjennomgang av prognosene på de forskjellige tjenestene, fremvises følgende tall:

Budsjettert resultat	0,7 MNOK
Bokført resultat	11,8 MNOK
Prognose resultat	0,8 MNOK
Universitetsmidler til gode fra 2017 iht. budsjett	32,2 MNOK
Universitetsmidler til gode estimert per mars	16,2 MNOK

Inntekter

Universitetene er fakturert for samarbeidsavtalen for 1. tertial 2018.

Kostnader

Regnskapet viser ikke vesentlige bokførte kostnader per 31.3.2018, og dette skyldes at tertialfaktura fra universitetene ikke er forfalt for innlevering per dags dato. Dette er årsaken til at selskapet viser et positivt resultat.

I budsjettet ble det stipulert at selskapet skulle benytte 8 MNOK av universitetsmidlene (til gode ved inngangen av året er 32,2 MNOK). Ved ny prognosegjennomgang må selskapet bruke ytterligere 8 MNOK, til sammen 16 MNOK for 2018. Restmidler per mars er estimert til 16,2 MNOK. Kostnadsøkningen skyldes følgende faktorer:

- PM kost (personkost pr. måned) er indeksregulert og utgjør over halvparten av kostnadsøkningen.
- Aktiviteten for HPC B1 anskaffelse er nærmere avklart og er kalkulert med erfaringstall for FRAM.
- Det er tatt inn utvidet opplæringsaktivitet for Metasenteret.
- Det er tatt høyde for økte kostnader i forbindelse med kontrakts-avslutning med Serit.

Selskapet viser fortsatt et positivt resultat i prognose med 0,7 MNOK som følge av at universitetsmidlene justeres i takt med forventet bruk av kostnader.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Resultatregnskap UNINETT Sigma	Budsjett	Bokført	Prognose	Differanse
Periode	201800-201812	201800-201803	201800-201812	Budsj-Progn
Lagring	5	0	5	0
Internasjonal	6 908	-267	6 641	267
Inntekter e-infrastruktur	140 692	23 202	142 152	-1 460
Interne kostnader	76	0	76	0
Sum inntekter	147 681	22 936	148 874	-1 193
HPC	-60 118	-4 312	-53 208	-6 910
Lagring	-24 062	-2 502	-25 421	1 359
DoB2	-16 970	-8	-18 436	1 466
AUS	-3 228	0	-3 505	277
Internasjonal	-11 310	-909	-12 150	840
TSD	-2 380	0	-2 586	206
Felles aktiviteter	-1 500	-123	-1 978	478
Andre prosjekter	-13 340	-403	-16 817	3 477
Sum eksterne kostnader	-132 908	-8 257	-134 101	1 193
Driftsresultat	14 773	14 679	14 773	0
Lønns- og kontorkostnader	-14 773	-3 058	-14 773	0
Resultat før finansposter	0	11 621	0	0
Finansposter	700	159	700	0
Resultat	700	11 780	700	0

Rapport kjørt

26.04.2018

Detaljer interne kostnader	Budsjett	Bokført	Prognose
	201800-201812	201800-201803	201800-201812
Lønn til ansatte	9 103	2 208	9 103
Pensjon	1 112	311	1 112
Kostnad lokaler	902	225	902
Driftsmateriale og inventar	447	38	447
Fremmede tjenester	2 395	100	2 395
Kontorkostnader	206	48	206
Reiser	400	98	400
Andre kostnader	208	30	208
Sum interne kostnader	14 773	3 058	14 773

Balanse	2 017	2 018
Transport, inventar, maskiner, o.l.	85 459	78 923 1)
Kortsiktige fordringer	3 890	18 148
Forskuddsbet kostnad, påløpt inntekt, o.l.	126	186
Bankinnskudd, kontanter, o.l.	73 547	45 373
Sum eiendeler	163 022	142 631
Innskutt egenkapital	-6 103	-6 103
Avsetning for forpliktelser	-59 316	-52 780 2)
Leverandørgjeld	-17 972	-606
Skattetrekk og andre trekk	-340	-661
Skyldige offentlige avgifter	-377	-216
Annen kortsiktig gjeld	-78 915	-70 485 3)
Foreløpig resultat		-11 780
Sum gjeld og egenkapital	-163 022	-142 631

1) Aktivering av FRAM og NIRD

2) Avskrivningsmidler langsiktig

3)	Prefinansiering EUDAT2020	1 627
	Prefinansiering Prace 5IP	2 581
	Skyldig lønn og feriepenger	926
	Avskrivningsmidler kortsiktig	26 143
	Avsetning housing 2017	6 959
	Strategiarbeid	21
	Ubenyttede universitetsmidler	32 228 *
	Sum annen kortsiktig gjeld	70 485

* Oppsparte Universitetsmidler pr 31.12.2017 32 228

Inntektsføres i 2018 ihht prognose -16 008

Til gode pr 31.12.2018 16 220

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: [Sak 33/18: Aktivitetsrapport](#)

Aktivitetsrapport for perioden 1. april 2017 – 1. mai 2018

Administrasjon og ledelse

INFRASTRUKTUR-program:

Vi har i perioden arbeidet videre med å utforme en skisse for INFRA 2018-søknaden, i henhold til Forskningsrådets krav. I den sammenheng har vi fått avklart årsaken til hvorfor 200 MNOK-alternativet er inkludert som en valgmulighet i utlysningen. I 2009 ble det besluttet at eventuelle søknader over 200 MNOK vil bli evaluert på lik linje med andre søknader, men at det er nødvendig med godkjenning av Kunnskapsdepartementet ved eventuell tildeling av et så høyt beløp. Vi fikk videre avklart at dersom utvidelsen av TSD hovedsakelig gjelder HAP (HelseAnalysePlattform) så skal det søkes fra en separat pott i Forskningsrådet (150 MNOK) om dette.

Strategi:

Det pågår strategiarbeid på en rekke ulike arenaer i sektoren, og Sigma2 avgir ressurser til flere av disse prosessene. Neste versjon av Uninetts strategi skal presenteres for alle ansatte på en felles personalsamling den 9. mai. Her vil det bli gruppearbeid som også Sigma2-ansatte er forespurt om å delta på. I tillegg bidrar vi med kompetanse på forskning i KDTOs strategirelaterte K100-prosjekt, som er etablert for å få en rask oppstart av oppgaver knyttet til myndighetsrollen til KDTO, ref. vedtektene til det nye tjenesteorganet. En oppdatert versjon av denne fremlegges for styret i styresak 30/18.

Informasjonssikkerhet:

Uninett-konsernet jobber med å utvikle policy for personvern, dette involverer også Sigma2. For Sigma2s vedkommende vil arbeidet rundt GDPR-tilpasninger konsentrere seg om Metacenter Administrative System (MAS), da dette systemet er det eneste som inneholder kildedata med personvern-opplysninger for våre tjenester. Detaljert informasjon om status for GDPR-arbeidet presenteres i styresak 31/18.

Bidragsmodellen:

Den oppdaterte versjonen av bidragsmodellen er fremdeles på høring til universitetene, svarfrist er satt til 3. mai. Styret vil få en muntlig orientering om denne saken. Vi merker økende pågang i support-saker fra forskere som har spørsmål knyttet til betalingsmodellen i forbindelse med de respektives søknader til Forskningsrådet.

Varslingsrutiner:

Virksomheter med mer enn fem ansatte er lovpålagt å ha rutiner for varsling. HR-avdelingen i

Uninett har i løpet av våren oppdatert konsernets varslingsrutiner og gjennomgått disse med konsernledelsen og tillitsvalgte. Varslingsrutinene vil presenteres for alle ansatte, inkludert Sigma2, på førstkomende allmøte.

Framdriftsrapporter:

Sigma2 har mottatt tilbakemeldinger på de to framdriftsrapportene som ble levert til Forskningsrådet i januar. Vi har implementert forslagene til endring, både i brødtekst og budsjett, og levert inn rapportene på nytt.

Rekruttering:

Tonje Ovesen skal ha svangerskapspermisjon fra september. Joanna Szalas er rekruttert som vikar og starter i løpet av juni for å sikre en god opplæringsperiode. I tillegg har vi tilsatt Ole Aleksander Hole som sommerstudent. Han har i datateknikk i fagkretsen og skal arbeide med utvikling av Metasenter Administrative System. Videre kommer Arild Halsetrønning tilbake til oss for å arbeide i deltidsstilling knyttet til arbeid med kontrakter og dokumenter.

Personal:

Vi har gjennomført en 2-dagers selskapssamling den 4. og 5. april. Dagene ble benyttet til teamutvikling og strategiarbeid. Det pågår en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Uninett-konsernet. Resultatene fra undersøkelsen vil bli fulgt opp i selskapet frem mot sommeren. Daglig leder har i siste periode også gjennomført medarbeidersamtaler med selskapets ansatte.

Møtevirksomhet:

I siste rapporteringsperiode (fra 1. april) har Sigma2-ansatte gjennomført møter med følgende eksterne aktører og interessenter:

Dato	Interessenter	Tema
03.04	Simula	Prosjektmøte
04-05.04	Sigma2 – PwC	Strategisamling
09-10.04	Metasenteret	Metasenter-samling
10-11.04	UNINETT Fagdager	Lagring og Skyteknologi
06.04	KDTO	Prosjekt 100 - Forskning
13.04	ANS 2018	Referansegruppemøte
16.04	EUDAT CDI	Council-møte
16-17.04	EOSC-hub	All-hands meeting
18.04	KDTO	Prosjekt 100 - Forskning
18.04	ANS 2016	Lesson Learned - Housing
20.04	ANS 2018	Referansegruppe-møte
20.04	UiB – Reuter Group	Oppfølging support
20.04	Met - Godøy	AUS
20.04	NTNU, Marin	Oppfølging support
25.04	UiT	Data Management - DMP
26.04	Met	Kundemøte
26.04	Center of Excellence - Rosseland	Kundemøte
27.04	NeIC Dellinger	Styringsgruppe-møte

Anskaffelser

Anskaffelsesstrategien i ANS 2018-prosjektet er ferdigstilt, og presenteres i sin helhet for styret i styresak 27/18.

Detaljert status for de innkjøpsrelaterte aktivitetene knyttet til ANS 2016-prosjektet blir gjort rede for i styresak 28/18.

Tjenestekoordinering

Datahåndteringsplan:

Sigma2 lanserte, sammen med EUDAT, i uke 17 easyDMP, en ny tjeneste som gjør det enkelt for forskere å generere en datahåndteringsplan (DMP). Tjenesten er gratis og tilgjengelig for alle forskere i Europa. Den neste versjonen av easyDMP vil generere maskinlesbar plan, og dermed bli det første DMP-verktøyet i samsvar med FAIR prinsippene.

Vi har også tatt initiativ til å etablere en ekstern referansegruppe for tjenesten, som inkluderer eksperter fra brukergrupper, kuratorer, nasjonale tjenesteleverandører og eksperter fra Norges Forskningsråd. Dette fordi vi mener easyDMP vil dra nytte av en bredt sammensatt nasjonal kompetansegruppe av interessenter. Et innledende møte med bibliotek og IT-ansatte ble gjennomført i Tromsø den 25. april.

Drift:

Driftsorganisasjonen gjennomførte to-dagers nedetid på Fram, NIRD og Tjenesteplattformen i uke 17, i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av systemene. Detaljert informasjon om arbeidet som ble utført er tilgjengelig på Metasenter Operations Log (<https://opslog.sigma2.no/>). NIRD-teamet har planlagt en tre dagers workshop i etterkant av NIRD oppgraderingen for å diskutere driftsrutiner og brukerdokumentasjon, og legge videre planer for arbeidet med tjenesteplattformen.

Driftsorganisasjonen:

9-10. april gjennomførte vi den årlige Metasenter-samlingen. Det var godt oppmøte og gode bidrag fra universitetene. Det ble arrangert flere workshops for å arbeide med dokumentasjon og gruppen for Applikasjonsforvaltning hadde også sitt første møte. Sigma2 gjennomfører for øvrig faste møter med ledelsen av Driftsorganisasjonen hver uke.

Sigma2 har sammen med Driftsorganisasjonen gjennomført et eget møte med Reuter-gruppen ved UiB ang. prioritet på Fram. Det er avtalt at prosjektet skal levere en testplan til Driftsorganisasjonen for oppsett av en temporær test-kø.

Ressursallokering

I kjølvannet av oppstarten av tildelingsperiode 2018.1 har vi hatt fokus på å tildele sent ankomne søknader. Det var til sammen 30 HPC-prosjekter som søkte etter fristen. Vi har, i tett dialog med RFKs arbeidsgruppe, tildelt til sammen 16.1 millioner CPU-timer til disse. Tildelingene er effektivert, men vi har opplyst eksplisitt om at ressursene gitt med forbehold om godkjenning av RFK. RFK har fått tilsendt en oversikt over de foreslåtte tildelingene og er bedt om å vurdere disse.

På grunn av overbookingen på Fram, parallelt med at Vilje er tilgjengelig som nasjonal ressurs ut perioden, har vi tatt kontakt med nærmere 20 Fram-prosjekter for å kartlegge muligheten om videre kjøring på Vilje. Dette har resultert i en flytting av last fra Fram til Vilje på til sammen 10.5 millioner CPU-timer.

Avansert brukerstøtte:

I forbindelse med utarbeidelse av AUS-kontrakt for Met - Godøy har UiO har stilt krav om at PM-kost justeres med 3%. Dette er relevant for flere av Sigma2s prosjekter, og i den sammenheng vil vi ta en gjennomgang av alle våre kontrakter.

Formidling og opplæring

Opplæring:

I forbindelse med etableringen av en felles plattform for kursing innen Metasenteret er det utformet et prosjektforslag for å utvikle felles generisk kursmateriale for brukere av nasjonal e-infrastruktur, og basere denne på prøvd metodikk fra Software Carpentry.

Web:

Forvaltning og videreutvikling av informasjon på sigma2.no er et løpende arbeid og vil få økt prioritet frem mot sommeren.

Støttetjenester utvikling

Metacenter Administrative System var gjenstand for en mindre oppgradering 18. april. Det var nødvendig med en større innsats i testrammeverket på grunn av omleggingen av datamodellen. Det har også blitt jobbet på integrasjonen mellom MAS og objekt-lagringen på NIRD, som har kommet et godt skritt videre mot ferdigstilling.

Internasjonale prosjekter

EOSC-hub:

EOSC-hub arrangerte for første gang EOSC-hub Week i Malaga 16 -20. april. Sigma2 var representert på samlingen og var ansvarlig for en egen sesjon om Sensitive Data. Vi deltok også på EUDAT CDI Council-møte, som ble arrangert i forbindelse med EOSC-hub.

EuroHPC:

Forskningsrådet planlegger et felles møte med flere departementer og Sigma2 den 3. mai, for å diskutere EuroHPC.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.