

NAISS

Protokoll interimistiska styrgruppens möte 14 Mars 2023, digitalt.

Närvarande: Jan-Eric Sundgren, Matts Karlsson, Anders Ynnerman, Patrick Norman, Charlotte Platzer Björkman, Lars Börjesson, Björn Alling (adjungerad), Anna Jänis (adjungerad)

Protokoll fört av Björn Alling med stöd av Anna Jänis

1) Val av justerare

Patrick valdes att justera protokollet tillsammans med Jan-Eric

2) Adjungerade personer

Björn och Anna är adjungerade till mötet.

3) Föregående protokoll

Protokoll från mötet 28 feb godkändes.

4) Rapporter

Björn rapporterade om NAISS verksamhet. Han har utsett Niclas Andersson, LiU, till teknisk chef, och Anna Jänis, LiU, till avdelningschef. Gert Svensson, KTH, har tillfrågats om att bli biträdande teknisk chef [noterat vid renskrivning: Gert har accepterat]. Lennart Johnsson, utsedd till ordförande i utredningsgruppen för nationell HPC-facilitet, har besökt LiU och NAISS och diskuterat det fortsatta utredningsarbetet i frågan.

Supportorganisationen via filialerna planlägs av supportgrupp. Web-design plus logga kommer upphandlas via LiUs ramavtal för grafisk produktion-konsulter: Milton. Budgetplanering och samråd kring ökade driftskostnader med de lärosäten som driftar SNIC-system har skett.

Matts rapporterade om arbetet med att besluta om ordinarie styrgrupp. Troligen ska det beslutas av Rektor 20 mars. [noterat vid renskrivning, blir 27 mars].

5) Budget

Björn föredrog förslag till budget för 2023 och ekonomisk prognos för 2024-2026.

Budgetläget diskuterades genomgående.

Styrgruppen beslutade

att godkänna förslaget till budget för 2023

att en sammanfattning av diskussionen kring budgeten skulle läggas till protokollet.

Sammanfattning av budgetdiskussionen:

Björn rapporterade att budgetläget sett till helheten av perioden 2023-2026 är ansträngt. I förhållande till den budget som låg till grund för ansökan och förhandlingar med VR under hösten 2022 så har framför allt de uppskattade kostnaderna för fortsatt drift av SNIC-system ökat. Dessa var budgeterade i relation till SNICs kostnader för 2022. Detta beror till stor del på ökade kostnader för el och kyla, men även andra kostnader som ökar. Dessutom så fanns det investeringsbeslut från SNIC för Dardel vilka kommer få effekt på ökade kostnader först från

slutet av 2023 men som alltså inte syntes i siffrorna från 2022.

Under diskussionen lyftes även problemet med kostnadsökningen för inköp av system, inklusive svag kronkurs, samtidigt som stödet från VR för hårdvara inte räknas upp.

På intäktssidan så budgeteras det nu för större intäkter från medverkande lärosäten efter positivt bemötande om att delta på filial-nivå från 9 lärosäten, jmf 6 i budget. Detta medför att supportorganisationen via filialer är bättre finansierad än den tidigare prognosen. Det är dock inte något som kan kompensera för kostnadsutvecklingen för hårdvarans drift och inköp.

Kritiska synpunkter framfördes om VRs instruktion för hur investeringar ska redovisas, med hela summan investeringsåret istället för uppdelad över avskrivningstiden.

Diskussionen berörde de ca 40 MSEK som förväntas bli över efter SNICs sista bokslut och som har varit ämnade att komma HPC-infrastruktur till del. NAISS och LiU ska ta förnyad kontakt med VR om att denna resurs bör föras till NAISS, när SNICs sista bokslut är inlämnat.

Diskussionen rörde också frågan om konsekvenser av ett ev. godkännande av EuroHPC-ansökan för Europeisk medfinansiering på mid-range nivå för NAISS kommande nya system.

Efter en längre diskussion kring olika vägar framåt för ökade resurser för kommande investeringar så enades gruppen om att acceptera lärosätenas rapporterade kostnadsökningar för 2023, i linje med NAISS ansvar för att hedra SNICs tidigare investeringar, men att direkt flagga för att effektiviseringar kommer behövas 2024 och framåt. Uppföljning av faktiska driftskostnaders utveckling vid flera tillfällen under 2023 ska göras.

6) Övriga frågor

Charlotte rapporterade att SciLifeLab och DDLS snart har färdigställt en behovsanalys beställd av SNIC kring resurser för sina forskningsområden. Kommer rapporteras till NAISS.

7) Nästa möte

Nästa möte är 28 mars 19:00. Även en eventuell mötestid den 11 April bokas.

Vid protokollet

Björn Alling

Ordförande

Justerare

Jan-Eric Sundgren

Patrick Norman