

Distribueras till
IT rådets ordinarie medlemmar
IT-rådets suppleanter
Publiceras i IT-rådets portal
Publiceras på Violweb

Protokoll IT-rådsmöte

Datum 2017-05-03

Plats Arlanda Hotellby, Best Western.

Deltagare

Roland Persson, Sydved, Ordförande § 1 - 9
Jakob Björklund, SDC, Sekreterare
Jan Björkman, Norrskog (suppl)
Ian von Essen, Mellanskog, Ordförande § 10 -14.
Daniel Forsberg, Stora Enso
Andreas Lidfeldt, Sveaskog
Jenny Lindén, VMF Qbera
Lisa Nilsson, Holmen Skog
Pierre Quist, Vida Skog
Jan Selander, SDC
Örjan Vorrei, Södra Skogsägarna.
Erik Sundström, AB Karl Hedin
Göran Wikström, SCA

Adjungerade

Olle Andersson, Invictus
Bo Eriksson
Jens Altbäck, SDC
Magnus Eriksson, CGI
Krister Hörnfeldt, Holmen
Johanna Snell, Sveaskog

Ej närvarande rådsmedlem

Germund Gustafsson, Norra Skogsägarna

§ 1 Ordförande öppnar mötet

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Beslut: Andreas L och Daniel F valdes för att justera protokollet.

§ 3 Beslut om dagordning

Dagordningen föredrogs av Roland P.

Örjan föreslog att dagordningen kompletteras med en punkt under övrigt med frågeställningen: Hur kan företagen ännu tydligare stödja SDC i arbetet med förnyelsen?

Beslut: Dagordningen godkändes med ovanstående tillägg.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

En komplettering till föregående protokoll, GDPR-rapportering, statusrapport från Ian von Essen om Yammergruppen.

Beslut: Protokollet från 2017-02-21 godkändes med komplettering enligt ovan.

Roland lyfte efter tidigare diskussion med Jenny L fråga om detaljeringsgrad på IT-rådets protokoll, det finns flera intressenter/läsare utanför IT-rådet, som vill se själva besluten men till detta en beskrivande text - för att förstå bakgrunden till besluten. Utöver detta krävs viss fyllighet för att förstå sammanhanget i ett protokoll.

Beslut: Framtida protokoll ska utgå från nuvarande omfattning, men med inriktning på

- Något kortare beskrivningar av diskussionerna.
- Beslutslogg i början av protokollet
- Färre bilder, hänvisa istället till bilagorna.

§ 5 Nästa möte

Beslut: Nästkommande möte kommer att kallas av sekreteraren, enl

- 2017-05-30, kl 16:00 – 17:00 via skype.
- 2017-09-26, Arlanda.

§ 6 Information från SDC:s VD

Anders R redogjorde för vad som är aktuellt inom SDC.

- Förnyelsen jobbar intensivt med en s k masterplan, för förnyelsen och forest storm.

- Flera mätplatser är på väg in i fjärrmätning. Sveg och Aspa är på väg in i närtid. Avtal finns nu med VMF Syd om att fortsätta utrullningen. Det finns flera utvecklingsområden inom fjärrmätningen, det viktigaste är mätningens kvalitet. Kvalitetsfrågorna kretsar kring hur bankmått ska bedömas/mätas. Detta är under utredning via bl a Lars Björklund. Av de första 10 anställda mätarna på FMC (fjärrmätningssentralen inom SDC i Sundsvall) har alla utom en av dessa tidigare erfarenhet som virkesmätare. Uppsatta mål avseende tider och personal är uppnådda hittills.
- Anders R och Leif Olofsson har haft möte med Skogsindustrierna den 13 Mars, avseende förnyelsen,
- SDC har haft möte med SkogsData, Oslo den 16 Mars.
- Avslut har skett av projektet KUPP tillsammans med VMF.
- SDC:s ledningsstruktur optimeras för framtiden. Organisationens tjänsteområden ska länkas med IT och förnyelsen.
- VP till hösten kommer att fokusera på VIOL 3-anpassningar samt FMC.
- Möten mellan SDC och SkogForsk samt SLU skall aktualisera samarbetet mellan organisationerna.
- Effektmål formuleras för mätning – ett kommittéarbete inom RMR.

Förstärkning av organisationen för förnyelsen.

- Jan S – ersätter Olle A som programchef, med inriktning på att leverera systemet.
- Jakob B – ersätter Jan S som IT-chef.
- Magnus H – blir ytterst ansvarig för hantering av kraven inom VIOL 3 samt att utveckla kravdialogen med iStone.
- Olle A och Thomas K blir ansvariga för forest storm.

Inga beslut.

Bilagor:

- Vd-rapport maj 2017

§ 7 Progress system- och Integrationsförnyelsen

Progress förnyelsen, standardområden nedan

- **Status branschförankring**
- **Statusrapportering**
- **Risikanalys**
- **Kvalitetsgranskning**

Status branschförankring

Branschförankring under 2017

- Framtagande sker av material "AX till Limpa" med pilotföretagen som kommer att publiceras på viol3.se

- Lösningen förankras successivt med s k pilotföretagen
- Referensgruppsmöten inom
 - Redovisa
 - Transport
 - Produktion
 - Mäta
- Marknad driver idag kampanj 3
- Lars Persson har en s k evangelistroll – att stödja, beskriva och informera kunder.

Ett antal Workshops är genomförda och planerade för pilotföretagen.

Forest Storm – redovisades av Olle A. På mötet närvarande pilotföretag kommenterade att de tycker att arbetet fungerar bra.

Ett resonemang fördes omkring kunddialogen. Hur ska arbetet ske avseende fastställande av krav, transparent ändringshantering vid ändringar av kraven. I vissa fall kopplar kravhanteringen till behov av ett förändringsarbete ute i den operativa verksamheten, vilket måste planeras och genomföras ute i företagen. I dagens planeringsarbete arbetas det intensivt med att precisera hur te x godkännande av krav, DOD (Definition off done), m m skall gå till. Slutsatsen är att öppenhet, transparens och samverkan mellan kundföretagen samt med SDC kommer vara en nyckelfaktor för att nå framgång.

Förnyelse status

Olle A presenterade planer och sammanfattning för förnyelsen.

Sammanfattning

- Programmet släpar mot den övergripande planen till 2017-12-31 med nedan stående punkter som avvikande faktorer.
 - Bas 12 leveransen planerad till den 3 februari, ingående leveranser i denna blev levererade succesivt fram till 16 mars
 - Bas 21 leveransen planerad till den 28 april, varslas om försening p g a ändringsbegäran
 - Bas 22 leveransen planerad till den 23 juni, varslas om försening p g a ändringsbegäran
 - Tester släpar
 - Införandet hos kunder av papiNet VIOL 2, dels p g a fel från SDC och dels sen uppstart hos kunder.
- Ny projektledare för Integration anställd, som börjar på SDC före semestern.
- CM (configuration manager) och testledare är nu på plats
- ”Forest Storm”-projektet uppstartat
 - Uppstartsmöten genomförda med pilotkunderna
 - 22 - 23/3 Pilotmöte på Arlanda genomfört med önskat resultat.
- Uppdrag från styrelsen avseende analys av möjligt startdatum

- Individuella pilotmöten har genomförts under w13 - w15 för analys av möjligt startdatum för branschen.
- Pilotstyrgruppsmöte genomfördes den 19/4 avseende formulering av ansats för möjligt startdatum.
- Kvalitetsgranskning genomförd av Microsoft 20-24 mars, gott resultat, synpunkter finns från granskarna för att nå vissa förbättringar. Se längre ned under kvalitetsgranskning.
- Viktiga datum
 - 3/5 IT-råd
 - 17/5 Styrelsemöte
 - 14/6 Styrelsemöte

Bo E, status Masterplan

Bo presenterade arbetet med masterplanen och bas-planen det arbetssätt som SDC har valt.

Bas-planen som byggs är från masterdata till mätbesked, se Basplanen Förnyelsen. En viktig förutsättning är att minimera ändringar som påverkar lösningar samt progressen i projektet. Om det **inte** blir för mycket nya krav så kommer leverans att ske i enlighet med tidplan. Även fortsättningsvis kommer kravarbetet att vara kritiskt, därför kommer kravhanteringen att få en extra fokusering via Magnus H utöver tjänsteansvariga på SDC.

Bas-planen innehåller en processkarta med lådor med funktionalitet från masterdata till mätbesked, detta är en detaljerad beskrivning av alla krav som rör VIOL 3.

Reflektion från Örjan, vilka säkerställande av tagna beslut görs för att säkra att systemet verkligen fungerar, för att undvika att risken avseende att det tar ”tvärstopp” hos kunderna? Örjan menade att kravhanteringen måste hanteras mera detaljerat för att undvika att hitta fel i det som är utvecklat. Bo E konstaterade att kraven behöver vara mera färdiga än vad de har varit vid integrationsförnyelsen. Örjan, det finns stort behov av att kunna verifiera lösningarna tidigt för att kunna hantera ev nya ändringar av tidigare beslutade krav. Anders R, vi tar fram en beta version som kan köras för att sedan uppdatera den till version 1.0. SDC arbetar nu mycket aktivt med kvalitetsförbättringar.

Olle Visade ”SDC:s världsbild” d v s en bild som visar helheten med delprojekt, testmiljöer, stagemiljö/produktionsmiljö samt med sambandspilar däremellan.

Bilderna **som följer** förklarar vilka behov och krav som finns omkring projektledning, detaljering av kraven, konfigurering inkluderat vilka personer som har ett ansvar. Beslutsordningen har arbetats igenom inom bl a kravsortering, arkitektur och styrning. Ambitionen med arbetet är att korta ledtiderna i ändringshanteringen, därför hålls också möten 1 ggr per vecka sedan årsskiftet 2016/2017.

Olle redogjorde för Forest Storm

Status idag:

- Etablerat pilotföretagen
 - SCA, Holmen, WSS, Sveaskog & CGI
- Etablerat projektorganisation med ”styrgrupp” med och mellan företagen
- Uppstart Arlanda med genomgång av projekt, syfte och mål
- Etablerat plattform på sharepoint on-line för VIOL 3-dokumentation
- Genomfört de första lösningsworkshoparna på Arlanda för VIOL 3
 - teori och praktik
- Ny testledare inom SDC för att säkra ”programtester”
- Ny configuration manager utsedd, för att få kontroll och rätt styrning på miljöer, versioner et c.
- Planerat och genomfört planförankring med pilotföretagen avseende startdatum för VIOL 3.

Olle trycker på syftet med Forest Storm, att:

- Kvalitetssäkra VIOL 3-lösningen och att säkerställa att kunderna i sin tur säkerställer att deras egna system är förberedda och kan hantera utrullningen av VIOL 3.
- Genom arbete med ett antal piloter ge bästa förutsättningar för branschen att klara verifiering och senare utrullning av VIOL 3
- Totalt för branschen: verifiering, övergång och uppstart av VIOL 3

Integrationsförnyelsen

Progress VIOL 2-integrationer, progressrapportering släpar för ett antal företag och andelen kunder som klassats som ”röda” av SDC har ökat.
Se presenterade bilder. Bilaga.

Restlistan har varit ett problem, men har under senaste veckorna successivt minskat.
Restlistan hanteras löpande vilket innebär leveranser varannan vecka fram till 2017-06-11. Efter det får nya leveranser planeras in efter behov.

Förbrukade timmar

Under perioden Jan – Mars 2017 är utfallet 29 594 timmar mot budgeterat 35035 timmar vilket innebär en uppfyllnad till 85 % mot budget.

Risker

Riskerna var inte omarbetade från förra mötet 21/2, detta på grund av arbetet med uppdraget från styrelsen avseende piloternas uppfattning avseende projekttid och starttidpunkt. Bo redogjorde för riskerna med riskfaktor 20 eller högre, konsekvenserna samt åtgärderna som planeras.

Kvalitetsgranskning

Granskning har skett av MS (microsoft) som kommenterat vad de anser bör göras för att nå en bättre lösning. Det kommer att komma förändringar inom AX att ta hänsyn till, t ex

MS syn på hur modifikationer i systemet ska läggas in kommer att förändras, vilket kan påverka SDC:s gjorda modifikationer.

MS har inte flaggat att de ser några alarmerande fel eller hindrande problem. Här följer de tre första punkterna:

- Säkra "end-to-end-process" i D365O och att inga öppna trådar/transaktioner finns
- Prestandapåverkan då VIOL 3 inte använder D365O enligt standardprocessen
- Uppdatera fit-gap, förslag att omstrukturera hur krav, gap, FDD hanteras i TFS.

Bilaga:

- It-råd Bransch 2017-05-03 v1
- It-råd status 2017-05-03 v1

§ 8 Starttidpunkt

Roland konstaterade att det finns tre bedömningsfaktorer/källor som underlag för ett ställningstagande till rätt starttidpunkt för Viol 3.

1. Piloters bedömning från genomförd analys
2. SDC:s progressbedömning
3. Bedömning av övriga kunder, vid detta mötet.

§ 8 a Rapport från analys med piloter om startpunkt.

Sammanfattning av Olle

- Uppdraget: "Styrgruppen för piloterna bör således vid IT-rådsmötet 3/5 kunna framföra en samlad ståndpunkt avseende lämpligaste startdag för VIOL 3 utifrån pilotföretagens perspektiv och utifrån fakta som föreligger i mitten/slutet av april."
- Analys genomfördes med varje pilot där en matris används som underlag för analysen. Matrisen avsåg förändringar inom Viol 3 och hur det påverkar företagets IT resp verksamhet. Till detta en bedömning av själva projektsvårigheten.
- Pilotstyrgruppen 19/4 enades om två förslag till IT-rådet avseende startdatum:
 - SCA & Sveaskog föreslår startdatum 2019-09-15
 - Stora Enso WSS, Holmen & CGI föreslår startdatum 2020-01-15
- Gemensamt anser pilotstyrgruppen att ett pilotprojekt är 24 månader. Detta bygger dock på att
 - SDC levererar i enlighet med sin nu gällande tidplan för VIOL 3 och
 - projektet för papiNet VIOL 2 levererar enligt sin plan
 - kunderna är i drift under 2017.

Kommentarer från pilotrepresentanter

- Johanna, Sveaskog, Viktigt med tempo. Betaversion av VIOL 3 måste vara klar 2017-12-31.
- Krister, Holmen. Vi har nu 2 egna utvecklingsmiljöer, Risken är Viol 2 anpassningar som drar ut på tiden - vilket tar resurser från utveckling mot Viol 3.
- Göran W, SCA. SDC måste klara av att hålla farten för att kunna leverera.
- Magnus, CGI. Helst städat av VIOL 2 först, vi har ett beroende till integrationsförnyelsen. Det ser ut som att 2020-01-01 (jfrt 2019 sept) är betydligt mera realistiskt som det ser ut idag. Det kommer att behövas förbättringar för att klara ca 45 kunder. De kör i olika miljöer. Produktionssättningar måste ske minst 3 månader före start.
- VSS, Stora Enso Bioenergi, Stora Enso Skog och Sydved. Viol 3-arbetet påbörjat, dock pågår ett stort logistikprojekt inom Sydved och Stora Enso bioenergi som produktionssätts i höst, därefter läggs alla resurser på Viol 3.

Anders R, vi bör fokusera på tidsfönster vid vår bedömning då förutsättningar för olika aktörer är olika och ett beroende till Viol 3-leveranser från SDC finns.

§ 8 b Bedömning av branschens möjliga startpunkt – ”exklusive piloterna”

En avgörande faktor för möjlig starttidpunkt är hur samtliga kunder erbjuds möjlighet att anpassa/utveckla mot VIOL 3-gränssnitt och bakomliggande funktioner.

IT-rådet formulerade tillsammans, baserat på ett underlag från ordföranden, plus och minus avseende förutsättningarna för företagen som inte är pilotkunder, detta relaterat till förutsättningarna för piloterna - som har bedömt ett tidsfönster om 24 månader.

Bedömning av förutsättningar för icke-piloter – plus och minus
Minus

- Ledtid för att ”skapa” know how? *Måste och kan hanteras.*
- Ledtid hos viss andel före start av ett projekt som blir ”på riktigt”? *Viol2 - väckt?*
 - Eventuellt en tvekan innan piloterna har kommit en bit på vägen?
 - Fortfarande en underskattning? *Risk som måste hanteras.*
- **Acceptans** hos kunder som inte har varit pilot **avseende lösningen** – krävs lojalitet.
- ”Klenare” **resurstillgång** dels internt och dels avseende ”branschkonsulter”?
- **Kapacitet** hos mindre företag att klara tester och verifiering?
- CGI och Evrys kunder ska **startas samtidigt**.
- Support från **SDC** – **hög belastning** när många kunder samtidigt (jfr piloter som har viss ”gräddfil”).

Generellt

- Tidpunkt **färdigställande** av papiNet-integration Viol 2 – samma resurser?
- Att göra **rätt från början**?!?

Plus

- **Mer färdig lösning** att specifika och bygga mot.
- I viss mån **fastare förutsättningar** avseende ”forest storm”, migrering m m.
- Andra **erfarenheter från piloter**.
- Många kunder har **standardsystem**.
- ”**vägen är byggd**” – d v s den tekniska integrationen.
- **Medvetenhet** i branschen högre!?
- **Stöd från piloter** till branschen.
- SDC successivt mycket **duktigare**.

Reflektioner från IT-rådet:

- Det är av största vikt att alla startar sina egna projekt trots att SDC:s Viol 3 projektet inte är helt klart.
- Det är mycket viktigt att vi alla är lojala till den insats som kommer att krävas för att helheten skall fungera.
- Det finns mycket stora kostnader i rullning som måste hanteras, SDC kan inte stå för konsultkostnader för enskilda företag.
- Vad är status på de företagen som inte är med på Piloten? Hur ligger de till? Är de insiktsfulla om komplexiteten.
- Vilka tror att icke piloterna kan klara omställningen för att bli klara i tid. Södra, Norrskog, de tror att det kan klara att bli klara på ca 24 månader.

IT-rådet konstaterade att det är väsentligt att företagen kommer att **förstå** vikten av att vara aktiva direkt för att undvika att förseningar. Hur SDC kan följa/säkerställa att företagen verkligen förbereder sig på effektivt sätt är en viktig fråga.

§ 8 c SDC:s kommentarer baserat på branschstatus och Viol 3 arbetet

SDC kommer under kommande veckor före styrelsemöten att gå igenom alla perspektiv för att säkra och bekräfta att IT-rådets bedömning om tidsfönster m m med sagda startdatum kan gälla som underlag för ett beslut i styrelsen.

§ 8 d Fortsatt arbete för formulering av förslag till styrelsen under juni

Bedömning av IT-rådet baserat på vad som framkommit vid detta möte

Ordföranden gick "laget runt" inom IT-rådet för att lyssna på var o ens bedömning. Samtliga stöttade ett tidsfönster om 24 månader.

Det uppdrogs åt ordföranden och Anders R att formulera ett beslut.

Beslut, IT-rådet rekommenderar och konstaterar att:

- Baserat på pilotföretagens bedömningar utifrån egna företagsprojekt samt resonemang i IT-rådet kring övriga företags förutsättningar, bedömer IT-rådet att alla företag ska kunna klara att gå över till VIOL 3 inom samma tidsfönster som Pilotföretagen. Detta förutsätter dock att företagen snarast ges de förutsättningar som behövs för att starta egna projekt för anpassning av system och verksamhet till VIOL 3.
- Mot denna bakgrund rekommenderar IT-rådet att SDC:s styrelse fastställer att alla företag ska ha verifierat sina lösningar per 15/9 2019 samt att driftsstart sker 15 jan 2020.
- IT-rådet trycker särskilt på att alla företag under andra halvåret 2017 måste starta egna anpassningsprojekt i någon omfattning. SDC bör ta fram och implementera förutsättningar för sådana projekt i ett "paket" med beskrivning av projektstruktur, kritiska tidpunkter och beskrivningar av systemet "från ax till limpa" före 1/9 2017.
- IT-rådet rekommenderar SDC:s styrelse att besluta om kännbara konsekvenser för företag som inte klarar de kritiska tidpunkterna i dels fall där branschen tvingas skjuta på starten.

SDC:s Vd tillstyrker preliminärt IT-rådets rekommendationer, men har rådrum fram till v. 21 att framföra avvikande förslag utifrån SDC:s egna bedömningar kring framdriften i förnyelseprogrammet.

Slutsats av Anders R, vi har ett ansvar för branschen, att hålla planer och tider. Anders R kommer att initiera ett informationsprogram för att alla företag skall bli informerade för att komma med på planerna, som pekar på 24 månader för att bli klar.

§ 8 e Extra rådsmöte

SDC analyserar under kommande veckor den egna masterplanen, resurser m m. Telefonmöte bör bokas för att hantera eventuella nya omständigheter och/eller om ny fakta framkommer.

Beslut: Ett Skypemöte bokas av sekreteraren 2017-05-30, kl 16:00 för att stämma av underlagen inför kommande SDC styrelsemöte.

§ 9 Granskningsuppdrag

Andreas L beskrev revisorernas revision inom Sveaskog, hur de gör revisionen, vad de tittar på o s v. I år har de "hittat" SDC och ställer frågor som enklast besvaras av SDC själva. Ett förslag är att granskning bör ske av Viol 3. Under tiden Viol 3 byggs kan granskning ske av delar som kan påverkas av granskningen och enkelt åtgärdas, när Viol 3 är färdigbyggt sker en mera fördjupande granskning.

Anders kommenterade avseende att det finns ett perspektiv till i frågan. Idag sker det en granskning av SDC:s kundavtal utifrån GDPR perspektiv.

Beslut: Granskning ska ske i enlighet med lagt förslag, se bilaga "PM IT-råd".

§ 10 Produktbestämning i handelssortimentet - lösningsbeskrivning

Lars P redogjorde för vart SDC står i produktbestämningen. IT-rådet önskar en ytterligare bredare beskrivning som tillrättalägger själva resonemangen.

Bild 78, 79, 80, i Olles presentation.

Beslut: Frågan skall ligga kvar i IT-rådet, det finns ett arkitekturperspektiv i frågan som IT-rådet anser inte är utredd.

§ 11 Uppgift till Arkitekturkommittén

Anders R redogjorde för hur Arkitekturkommittén skulle kunna hantera "Privacy by design", att ta hänsyn vid design av VIOL 3 systemet.

Beslut: Om det i det arbete som Anette S driver kring GDPR dyker upp någon fråga att reda ut utifrån ett arkitekturperspektiv, kan det bli ett uppdrag för Arkitekturkommittén att utreda. För senare beslut.

§ 12 GDPR

Jan Selander redogjorde för status för GDPR på SDC. Arbetet pågår, en komplettering kommer den 2017-05-15.

- SDC:s roll i förhållande till kunderna.
- Inventering av systemen, exempel från VIOL 2 behandling av personuppgifter.
- Det finns personuppgifter i loggar
- "Privacy by design", områden att ta hänsyn vid design av system
- Nästa steg, ta fram ett samlat dokument om hur vi hanterar GDPR på SDC samt

Bilaga: GDPR SDC åtgärder

§ 13 Övriga frågor

Samverkan

Örjan väckte frågan om samverkan mellan kundföretagen och SDC. Tycker SDC att vi har en samverkan mellan kunderna SDC för att gynna progress i projektet?

Anders R menade på att det fungerar bra med branschsamverkan vid rådsmöten, m m. Det är inte lika enkelt vid enskilda möten. Vi har dock inga konflikter trots att vi bygger ett branschöverskridande system.

Det är viktigt att försöka hantera frågorna på rätt nivå och nöta på för att komma till beslut.

Utökade integrationer

Olle väckte frågan runt de 7 nya integrationerna som önskats och där förslag presenterats vid tidigare möten.

Beslut: IT-rådet tillstyrker framtagandet av de sju tillkommande integrationerna enligt den ändringsbegäran som förevisades i presentationen vid förra mötet 21/2, detta under förutsättning att kostnaderna inte överskrider de estimerade 1 750 000 kr och att inte startdatum påverkas.

Örjan V:s fråga om produktsättning hanterades under § 7 ovan.

§ 14 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Jakob Björklund

Jakob Björklund

Justerat

Roland Persson

Roland Persson

Andreas Lidfeldt

Daniel Forsberg