

PROTOKOLL

Distribueras till

Publiceras i IT-rådets kanal på Teams

Publiceras på Violweb

IT-rådsmöte

Datum: 2020-09-22

Plats: Teamsmöte

Deltagare

Örjan Vorrei, Sydved Ordförande
Bo Eriksson, Biometria, Sekreterare
Kristian Tomeby, Södra Skogsägarna
Pierre Quist, Vida Skog
Kerstin Mörk, Stora Enso Skog
Erik Sundström, AB Karl Hedin Sågverk
Ian von Essen, Mellanskog
Christer Hörnfeldt, Holmen Skog
Lars Jonsson, SCA Skog
Lars Hellström, Norra Skog
Erik Mårshagen, Sveaskog
Kjell Johansson, Moelven
Erik Willén, Skogforsk
Johanna Snell, Sveaskog

Adjungerade

Håkan Larsson, Biometria
Kajsa Nilsson, Biometria (del av mötet)
Jan Selander, Biometria (del av mötet)
Henrik Ålund, Biometria (del av mötet)
Robin Grelz, Biometria
Mattias Thafvelin, Biometria (del av mötet)
Peter Eklund, Biometria (del av mötet)
Magnus Hedin, Biometria
Anders Åkre, Biometria (del av mötet)

Ej närvarande rådsmedlemmar

PROTOKOLL

§ 1. Ordförande öppnar mötet

Ordföranden (Örjan V) förklarade mötet öppnat.

Ordföranden erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.

§ 2. Presentationsrunda, befintliga och nya medlemmar

Örjan V gjorde en tillbakablick från verksamhetsmodelleringen som genomfördes 2008 – 2009 och fram till dagens genomförande och implementering av VIOL 3.

Presentationsrunda genomfördes.

§ 3. Val av justerare

Beslut: Kristian T och Kerstin M valdes för att justera protokollet.

§ 4. Beslut om dagordning

Dagordningen föredrogs av Örjan V.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 5. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från 2020-04-28 föredrogs av Örjan V.

Kommentarer:

§ 06 – Information från programledningen ” Beslut fattades att tillsätta en grupp för att ta fram vägledande principer”.

Örjan V meddelade att han pratat med rådsordföranden för RPT (Rådet för Produktion och Transport) och RMR (Rådet för Mätning och Redovisning), som är positiva till att övriga råd deltar i arbetet. Örjan V har tagit på sig att tydliggöra uppdraget. Ämnet tas även upp på dagens möte.

§ 10 – Övriga frågor ”Avstämning med företagen Mistra Digital Forest.

Erik W meddelade att rapporten (Mistra) är försenad och kommer att vara klar under Q4.

Beslut: Med ovanstående kommentarer godkändes mötesprotokollet från 2020-04-28.

Bilagor: Bilaga till §5 - IT-rådsmöte protokoll 2020-04-28 ver 1.0

§ 6. Nästa möte

Nästa mötestillfälle (gemensamma och enskilda, via Teams). Tiderna är inte fastställda.

PROTOKOLL

2020-11-17 kl. 10:00 – 17:00

2020-11-18 kl. 8:00 – 13:00

Beslut: Rådsordförande planer nästkommande möten och återkommer med fastställda tider.

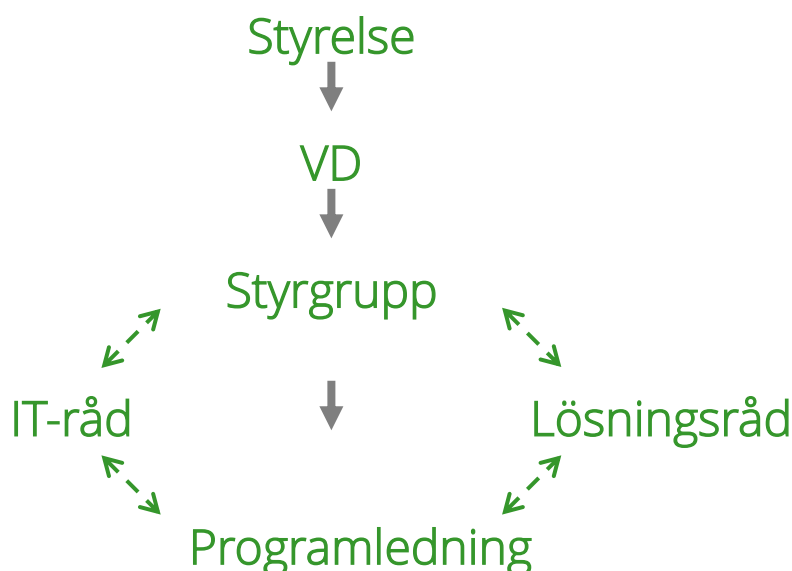
Kommande möten 2021

2021-02-23 (enskilt möte)

2021-05-18 o 2021-05-19 (gemensamma och enskilda möten)

§ 7. Information från Programledningen

Håkan L inledde med att tydliggöra IT-rådets roll som rådgivande grupp till programmet på en strategisk nivå.



Programledningen jobbar med ett antal fokusområden. I dagsläget är det Driftsättning, Forest Storm, Kommunikation, BI, Prestanda och Arbetssätt som har högst prioritet.

Kajsa N presenterade nu gällande utvecklingsplan tom PI (programinkrement) 18 (Kontrollpunkt 2, vecka 39 2021).

Kommentar:

En diskussion hölls angående Microsofts garanti gällande prestanda. Robin G förklarade att det finns en kontinuerlig dialog med Microsoft och att det går framåt, dock lite långsamt kan tyckas.

En annan sak som påpekades var att funktionalitet för transportdelarna ligger sent i planen. Biometria meddelade det pågår aktiviteter för att se över

PROTOKOLL

sekvensordningen. Utmaningen gäller framförallt de som har egna system för att stödja transportområdet.

Utrullningsstrategi

Håkan Å berättade om status i arbetet runt utrullningsstrategin. Håkan Å informerade att de arbetar riskbaserat och beskrivningar för Big Bang och alternativa scenarier förväntas kunna presenteras under slutet av året alternativt i början av nästa år.

Gruppdiskussioner genomfördes med följande frågeställning.

- Vilka största risker och värden finns för branschen med Big Bang respektive uppdelad utrullning?

Respektive grupp presenterade resultat utifrån frågeställningen. Sammanfattningsvis framkom att det är viktigt att dialogen mellan Biometria och kunderna fortlöper under tiden för framtagandet av kommande utrullningsstrategi. Dessutom påpekades att det krävs tydligare beskrivningar för respektive utrullningsalternativ innan konkreta risker och värden kan specificeras.

Utifrån agendapunkterna ***”Material för att använda i samband med kommunikation med branschens företag och andra intressenter”*** och ***”Effekthemtagning”*** valde Mattias T att utgå från frågeställningen ***”Varför ett nytt VIOL och vilka nyttor ger det oss?”***

I Mattias presentation lyfte han fram de säkra nyttorna som nu är kända. Det kan givetvis finnas fler nyttor, men de får tillkomma senare när de har konkretiserats.

Mötesdeltagarna tyckte det var ett bra material med konkreta nyttor beskrivna. Materialet kan med fördel användas för att förankra och informera hos respektive kund och andra intressenter.

Mötet diskuterade också konceptet med Biometria som förening och dess värde. Frågan parkerades och tas upp på nästkommande möte.

Beslut: Mötet beslutade att respektive medlem tar hem och presenterar de framtagna nyttorna samt fångar responsen. Dessutom ska någon form av kvantifiering, dock inte pengar, tas fram. Resultatet återkopplas på nästa möte. Mattias T fick i uppdrag att konkretisera aktiviteten för IT-rådets medlemmar.

Bilagor:

Bilaga till §7 - Statusrapport - VIOL3-programmet sep 2020_200918_KN HL

Bilaga till §7 - Programledning IT-råd_200922

PROTOKOLL

Bilaga till §7 - Varför och nyttor Viol 3, 2020-09-22

§ 8. Verifiering av VIOL 3

Örjan påvisade, utifrån den planbild som presenterades, att verifieringsperioden i sådana fall skulle starta i oktober 2021 och pågå till oktober 2022 med en Big Bang i april 2023.

Mötet diskuterade med planen som utgångspunkt verifieringsperiodens längd och innehåll.

Några saker som belystes var.

- Viktigt att det finns tid för att bredda och fördjupa testerna.
- Tredjepartsleverantörerna driver många projekt, tar lång kalendertid att genomföra.
- Vi måste ha respekt för förändringsresan hos varje individ.
- Kan vi nyttja data från VIOL 2 i verifieringen sparar vi mycket tid.
- Målsättningen måste vara att komma igång så snart som möjligt och inte vänta på att hela lösningen finns framtagen. Dock påpekades att vissa behöver allt på plats innan verifiering kan genomföras.
- Måste tydliggöras vad kvittensen är på att verifiering är genomförd med ett godkänt resultat.

Beslut: Mötet beslutade att tvärgrupperingen med representanter från IT-rådet, RPT (Rådet för Produktion och Transport) och RMR (Rådet för Mätning och Redovisning) tar fram ett förslag på verifieringsplan. IT-rådets ordförande (Örjan V) ansvarar för att återkoppling sker vid nästa möte.

Bilagor: Inga bilagor

§ 9. Rapport från lösningsrådet

Status GAP

Lars J informerade om status i GAP-arbetet.

Lösningsrådet har jobbat med de GAP som fanns med i konsensusrapporten. Övriga GAP registreras som defekter enligt gällande process.

PROTOKOLL

**GAP-arbetet**

- Datumhantering (SCA), lösningsförslag klara
- Kollektiv (Holmen), lösningsförslag klara
- Mätbesked (Samordnaren), lösningsförslag klara
- Omplanering (Svea), lösningsförslag finns men hänvisas till "korrektions AB"
- Priseräkning (Södra), 3 återstående punkter
- Redovisningshänvisning (WSS), i huvudsak klart, någon återstående punkt

Återstår att fatta beslut om flertalet föreslagna lösningar.  **BIOMETRIA**

Ny Samordnare

Lars Jonsson slutar sin anställning på SCA och börjar på Biometria 1/10. Christer H tackade Lars J för ett bra utfört arbete i sin roll som samordnare. Ett första möte för att ta fram en ny samordnare hålls på torsdag denna vecka.

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Bilaga till §9 - GAP-arbetet

§ 10. Arkitekturkommittén

Henrik Å presenterade vad som hittills har avhandlats inom Arkitekturkommittén. På de tre första mötena har bland annat konsensusrapporten, Biometrias GK (gemensamma krav vid systemutveckling), prestandatester och icke funktionella krav avhandlats. Nästa möte hålls 2020-09-29. Håkan Å visade även en aktuell aktivitetslista som Arkitekturkommittén arbetar utifrån.

Henrik presenterade förslaget till arbetsordning för Integrationskommittén, där gruppens syfte och mål är:

Syfte

Att utgöra ett ämnesspecifikt forum inom branschen för diskussion och gemensamt arbete kring integration och integrationsmönster mellan Biometria och branschföretag.

Mål

PROTOKOLL

Kommittén skall, med utgångspunkt från Biometrias intressenters samlade behov, säkerställa användbara och ändamålsenliga integrationsmönster inom branschen. Initialt ska fokus inom uppdraget vara på införandet av VIOL 3.

Uppdragets omfattning diskuterades och vissa önskemål om justering framkom.

Kommentar

Håkan Å tydliggjorde att kommittén ska vara operativ för de integrationer som är på väg att tas fram eller redan finns framtagna.

Örjan V påpekade att han har fått positiv respons från medlemmar i kommittén.

Beslut: Integrationskommitténs arbetsordning godkändes med de förslag på justeringar som framkom. Henrik Å uppdaterar befintlig arbetsordning som sedan läggs upp som bilaga till mötet.

Bilagor:

Bilaga till §10 - Rapportering kommittéer

Bilaga till §10 - Arbetsordning Integrationskommitté VIOL 3

§ 11. Ny VIOL 2 organisation inom Biometria

Robin G informerade om den nya VIOL 2 organisationen som tillsattes 2020-05-01. Syftet med den nya organisationen är att fokusera på att säkra och utveckla VIOL 2 enligt önskemål. För att kunna genomföra detta har bland annat ett nytt team skapats inom Mätningområdet. Samarbeten med andra externa parter har också intensifierats för att stötta runt integrationer, AI och Krönt Vägval.

Biometrias resurser i den nya organisationen har VIOL 2 som sin primära arbetsuppgift, men flertalet har även aktiviteter i VIOL 3.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: Bilaga till §11 o §12 - IT råd VIOL 2 organisation - 2020-09-22 plus säkerhet mpl

§ 12. Övriga frågor

Utvecklings VP (Magnus H)

Magnus H informerade aktuell status för avdelningen Utveckling/IT inom Biometria.

Inom avdelningen finns fem fokusområden.

- Stabil tjänsteleverans (VIOL 2)
- VIOL 3 (Förnyelsen)
- Intern effektivitet

PROTOKOLL

- Kompetensförsörjning
- Digitalisering

Magnus H menade att det är viktigt att ha balans mellan dessa fokusområden. Några har högre prioritet än andra men med en skalbar organisation kan verksamhet bedrivas i alla områden samtidigt. Här påvisade Magnus H några goda erfarenheter i samarbetet med externa parter.

Några av de högst prioriterade aktiviteterna under hösten 2020 är:

- Fortsatt arbete med automatiserad travmätning – samtliga tre plattformar (CIND, Mabema, Biometria)
- Följdeffekter av införande av fjärrmätning, kollektivens avskaffande samt införande av Biometria som organisation.
- Kvalitetssäkrad tillredning – IT-stöd för skördarevision

Magnus H lyfte också fram några pågående aktiviteter för att vidareutveckla nyttjandet av AI (Artificiell intelligens) inom mätningssområdet. Både på trav- och stocknivå.

På frågan gällande status för införande av Transporthubb kommer det att hållas ett möte under nästa vecka. På mötet kommer Forest X att presentera resultatet från deras arbete.

Beslut: Inget beslut fattades.

Bilagor: Bilaga till §12 - Info IT-råd 2020-09-22 (MH - a)

Säkerhet (IT) på mätplatserna (Christian T)

Robin G informerade om den arkitektur och hantering Biometria har för IT-säkerheten på sina Mätplatser. Mätplatsernas kommunikation är så långt som möjligt isolerat från övrig kommunikation. Multifaktorautentisering (MFA) har införts vilket innebär att användaren får identifiera sig på den telefon som finns kopplad till användaren.

Beslut: Tidsbrist gjorde att eventuella frågor får ställas och besvaras på nästa möte.

Bilagor: Bilaga till §11 o §12 - IT råd VIOL 2 organisation - 2020-09-22 plus säkerhet mpl

PROTOKOLL

§ 13. Avslut

Örjan V tackade för mötet. Mötet avslutades.

Protokollförare

Bo Eriksson

Bo Eriksson

Justerat

Örjan Vorrei

Örjan Vorrei

Kristian Tomeby

Kristian Tomeby

Kerstin Mörk

Kerstin Mörk