

PROTOKOLL

Distribueras till

Publiceras i IT-rådets kanal på Teams

Publiceras på Violweb

IT-rådsmöte

Datum: 2022-03-14

Plats: Teamsmöte

Deltagare

Örjan Vorrei, Sydved Ordförande
Bo Eriksson, Biometria, Sekreterare
Kristian Tomeby, Södra Skogsägarna
Pierre Quist, Såg i Syd (Vida Skog)
Per Klerestam, Stora Enso Skog
Erik Sundström, AB Karl Hedin Sågverk
Christer Hörnfeldt, Holmen Skog (*tom punkt 11*)
Henrik Larsson, SCA
Jörgen Westman, Sveaskog
Kjell Johansson, Moelven
Erik Willén, Skogforsk

Adjungerade

Per Johansson, Biometria (*punkt 10*)
Henrik Ålund, Biometria
Robin Grelz, Biometria
Per Fahlén, Biometria (*punkt 7*)
Monika Strömgren, Biometria (*punkt 6*)

Ej närvarande rådsmedlemmar

Ian von Essen, Mellanskog
Lars Hellström, Norra Skog

PROTOKOLL

§ 1. Ordförande öppnar mötet

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Ordföranden erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.

§ 2. Val av justerare

Beslut: Per K och Erik S valdes för att justera protokollet.

§ 3. Beslut om dagordning

Dagordningen föredrogs av Örjan V.

Beslut: Dagordningen godkändes.

Bilaga: IT-rådsmöte agenda 2022-03-14 ver 1.0

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från 2021-11-24 föredrogs av Örjan V.

Kristian T meddelade att punkten gällande datadelning kommer att hanteras på ett inplanerat möte under denna vecka. Avrapporteras på kommande IT-rådsmöte.

Beslut: Mötesprotokollet från 2021-11-24 godkändes.

Bilagor: Bilaga till §4 - IT-rådsmöte protokoll 2021-11-24 ver 1.1

§ 5. Nästa möte

Kommande mötestillfällen.

2022-05-24 o 2022-05-25 (gem + enskilda, fysiska möten)

Kommer att hållas på Krusenbergs Herrgård. Mötesbokning kommer att skickas ut. Strävan är att samtliga deltar fysiskt. Digitalt deltagande kommer endast att ske i undantagsfall t. ex. vid föredragande av en separat agendapunkt eller i överenskommelse med rådets ordförande.

2022-09-28 (enskilt möte via teams)

2022-11-22 o 2022-11-23 (gem + enskilda, fysiska möten)

I samband med denna punkt presenterade Per K sig för mötet. Per K är ny representant i IT-rådet. Han är IT-chef på Stora Enso med stationeringsort Falun, men bor i Västerås.

Beslut: Föreslagna mötestillfällen godkändes.

§ 6. Återkoppling hemuppgift

Monika S sammanfattade Biometrias potentiella roll som leverantör av klimatredovisning. Detta bland annat utifrån svaren som inkommit i

PROTOKOLL

hemuppgiften som gått ut till rådsmedlemmarna. Det har även hållits ett antal intervjuer med några av kund- och medlemsföretagen. Utifrån den kravbild som finns från certifieringsorganisationer och andra, har man tittat på hur Biometrias tjänster stödjer arbetet runt hållbarhet och klimatavtryck. Monika S menade att det inom transportområdet finns intressant data att bearbeta och analysera. Hon påpekade också att ”det är viktigt att vi sätter oss i förarsätet och gasar på med frågorna nu”.

Nästa steg blir bland annat att sammanställa arbetet i en rapport som ska presenteras för Biometrias styrelse i maj. En rapport som IT-rådet kan få ta del av. Mötet menade att frågan hur branschen vill kraftsamla bör tas med i rapporten till styrelsen.

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Bilaga till §6 - Hållbarhet och klimatredovisning

§ 7. Rapport från Labs

Digital märkning av virke

Per F visade resultatet av det arbete som genomförts för att eventuellt kunna ersätta vältlapp alternativt stämpel. Per F menade att testerna har påvisat ett positivt resultat, men det återstår en hel del jobb för att nå målet.

Förbättring av AI-modell

Per F demade ett verktyg som på ett automatiserat sätt lär och förbättrar sig själv. Exempelvis kan verktyget läsa av om det finns kran eller inte på lastbilen.

Beslut: Inga beslut fattades

Bilagor: Bilaga till §7 - Rapport från Labs

§8. Nomineringar 2022

Örjan V presenterade nomineringsprocessen. Sammanfattningsvis kan påpekas att det nya i nomineringsprocessen är att nomineringar skickas till e-postadresser. Till råden skickas nomineringar till nomineringrad@biometria.se. Nominering ska ske senast 2022-05-15 och styrelsen beslutar om bemanning i råden före 2022-08-15.

För kommittéerna (Arkitekturkommittén för IT-rådet) skickas nomineringar till nomineringkommiteer@biometria.se. Nominering ska ske senast 2022-05-15 och respektive råd beslutar om bemanning i kommittéerna senast inför nästkommande möte efter 2022-05-15.

PROTOKOLL

Örjan V meddelade att nominering ska ske, även för befintliga ledamöter. Beskrivningen av nomineringsprocessen som finns på biometria.se kommer att uppdateras, innan rådsmötena i maj.

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Bilaga till §8 – Nomineringsprocess

§ 9. Information från Biometria

Robin G och Bo E presenterade aktuell information från Biometria.

Innehåll release 1 2022-03-13

- Alfanumeriska redovisningsnummer infört på produktionsmätningar (mer information finns på VIOLWEB)

Biometrias ledningsgrupp

- Fortsatt strategiarbete, med inriktning på mer verksamhetsmässiga frågor.
 - o Automatisering av Mätning
 - o Tjänster och dess prismodellen
 - o Interna initiativ där ledarprogrammet är en viktig aktivitet som ska leda till ETT Biometria

Personalförändringar

- Sverker Groth - ny produktområdeschef för VIOL 2 from 1/4 (ersätter Jan-Erik Wikman som slutar sin anställning på Biometria)
- Anna Forshell – ny marknadschef from 6/6, kommer närmast från SCA

Innehåll utvecklingsportfölj

- Aktuella initiativ finns upplagda i teams under kanalerna för RMR respektive RPT. Mötet menade att den informationen var tillräcklig för att kunna följa de aktuella initiativen. Dock föreslogs att lägga upp beslutsunderlaget till respektive initiativ.

Beslut: Beslutsunderlag ska läggas upp som bilagor för respektive initiativ i utvecklingsportföljen.

Bilagor: Bilaga till §9 - Information från Biometria

PROTOKOLL

§ 10. Programmet VIOL 3

Per J rapporterade status för programmet.

VECKA 08, 2022



Nyckelprioritering | Leveransområde: Övergripande VIOL 3 1.0

Projekt: VIOL 3 1.0 utveckling och implementation

Start datum: 2021-04-12
Datum avslut: 2022-12-31

Programsponsor: Ingela E
Programchef: Per J

Projektmål

- Leda hela VIOL3 -programmet i Go -live processen
- Säkerställa leverans i samtliga delar i programmet; omfattning, kvalitet, prestanda, budget och tidplan
- Framtagande & säkerställande av nödvändiga rutiner

Större framsteg sedan senaste uppdatering

- Första steg av Forest Storm Go Live plan enligt tidplan
- GAP utredningar till Viol3 1.0 plan slutfört
- Ändring breaking change, byte av kontrakt i aktiv kontraktskedja i PI 21 och PI 22
- Uppstart förstudie Omläggning

Projektets milstolpar

- Tillverkning färdig 2022 -12-31

Större aktiviteter fram till nästa avstämning

- PI 20 genomfört enligt plan
- Pågående arbete av PI 21
- Introduktion av ny chef LO Tillverkning

Status

- PI 20 avslutat

Ekonomisk uppföljning

	Delta budget KSEK	Delta budget %
YTD Q1	4567	6,3%
YTD Q2	7985	4,4%
YTD H1	12 552	10,7%
YTD 2021	12 561	5,9%
YTD Jan 2022	-700	-0,2%

Sammanfattningsvis följer programmet progress enligt plan.

Aktuella punkter:

- De återstående gapen (13 st) för VIOL 3 1.0 är nu inplanerade i PI 23 o PI 24.
- Förstudien för omlägningsprojektet tidigareläggs, behöver startas upp efter sommaren.
- Petter Widén är ny chef för Leveransområde Tillverkning
- Den nya lösningen för att byta kontrakt i aktiv kontraktskedja innebär att nya testdata måste genereras.
- För närvarande är ingen utveckling inplanerad i PI 25

I den efterföljande diskussionen framkom ett behov av att kunna följa upp progressen för de anpassningen som behövs för mätplatsernas utrustning. Det finns även ett behov av att följa upp eventuella IT- och verksamhetsrisker. Mötet lyfte även upp behovet av att tydliggöra planen inför Go-Live.

Prestanda och lagerhantering

Henrik Å berättade om de utmaningar som finns runt lagerhanteringen i Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations. Utifrån de tester som genomförts så pekar resultatet på att vi når 4TB inom cirka 2 år i skarp drift. Just nu drivs det tre parallella aktiviteter för att klarlägga korrekta förutsättningar för att göra rätt åtgärder. Databasens hantering av data och applikationens lagring av data samt informationens livslängd är viktiga saker att förstå för att hitta rätt lösning. Henrik menade att en lösning bör vara beslutad inom ett halvår.

PROTOKOLL

Beslut: Status i jobbet för att anpassa mätplatsernas utrustning, uppföljning av IT- och verksamhetsrisker samt tydliggörande av planen inför Go-Live tas upp på mötet i maj.

Bilagor:

Bilaga till §10 - IT-råd Viol 3 version 1.1 FINAL

Bilaga till §10 - Lagringskapacitet

§ 11. Kommittéer och arbetsgrupper

Henrik Å rapporterade från arbetet som genomförts i arkitekturkommittén och grupperingarna inom integration och BI.

Arkitekturkommittén

På mötet i januari togs följande upp:

- Information kring lösningsutredningar som genomförts under HT 2021.
- Summering svarstider vid prestandatester för Redovisning och Transport (Dynamics) samt övergripande planen för kommande prestandatester
- GDPR inom Biometria och representerade företag
- Genomgång/presentation av Biometrias integrationsarkitektur

På nästa möte (12/4), som är ett arbetsmöte, kommer en genomgång att genomföras gällande informationsobjektsmodellen för VIOL 3.

Arbetsgrupp Integration

På de senaste mötena har följande tagits upp:

December

- Felhanteringsprocess
- Hantering av stora filer – Komprimering
- Begrepp Arbetsgrupp Integration
- Återförsöksstrategi HTTPS
- Uppdatering av integrationer i produktionsmiljön
- Fältlängder
- Grundladdning av Masterdata

Januari

- Hantering av stora filer – Komprimering
- Uppdatering av integrationer i produktionsmiljön
- Grundladdning av masterdata samt 004 –Omsändning från VIOL 3 av redan kvitterat dokument

Februari

- Hantering av stora filer – Komprimering
- Uppdatering av integrationer i produktionsmiljön

PROTOKOLL

- Grundladdning av masterdata samt Omsändning från VIOL 3 av redan kvitterat dokument
- Nollvärden via integrationer

Henrik Å påpekade att det varit ett minskat deltagande i gruppen för integration. Viktigt att utsedda representanter deltar på mötena.

Arbetsgrupp BI

På de senaste mötena har följande tagits upp:

December

- Proof of Concept dashboard - liknande funktionalitet
- Modern plattform och förmåga
- Aktuellt i PI20 och framåt

Februari

- Modern plattform och förmåga
- Aktuellt i PI21 och framåt

Beslut: Inga beslut fattades

Bilagor: Bilaga till §11 - Rapportering från kommittéer och arbetsgrupper

§ 12. Kontinuitetsplanering med anledning av den ökade hotbilden

Örjan V inledde med att beskriva ett nuläge av en omvärld i förändring. Dagligen finns hot mot vår verksamhet och våra IT-stöd. Mötesdeltagarna fick också göra en reflektion, vad kontinuitet betydde för dem.

Henrik Å och Robin G fortsatte med att presentera det arbete som genomförts på Biometria, gällande kontinuitetsplanering. Målet är att ha en översikt av vilka risker och sårbarheter som berör vår verksamhet samt vilka åtgärder/lösningar som vi har/arbetat med för att minska sannolikhet och/eller konsekvens. Henrik Å och Robin G påpekade också att det är viktigt att ha ett proaktivt förhållningssätt i dessa frågor. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar med kontinuitet- och katastrofscenarion samt gemensam katastroforganisation för att säkra virkesflödet.

Beslut:

I den efterföljande diskussionen beslutades att ge Biometria i uppdrag att genomföra en kartläggning av nuläget, ur ett katastrof- och kontinuitetsplaneringsperspektiv. Per K, Christer H och Pierre Q anmälde sitt intresse att delta i arbetet. Från Biometria är Robin G sammankallande.

Det beslutades även att hålla ett extra IT-rådsmöte den 4 april kl. 8:00 – 10:00. Bo E skickar kallelse. Fokus på mötet är att ta fram scenarier som kan användas i framtagandet av en katastrofhantering och vid en kontinuitetsplanering.

PROTOKOLL

Bilagor:

Bilaga till §12 - Kontinuitetsplanering (agenda)

Bilaga till §12 - Presentation IT-råd (kontinuitetsarbete)

§ 13. Övriga frågor

Information om arbetet i gruppen för prioriteringar av gap (Kjell J)

Biometria arbetar med att tillsätta en gruppering för att kunna prioritera de gap som återstår. Gruppen kommer att bestå av representanter från företagen i branschen. Varje utsett företag kommer att ha två representanter, där det är viktigt med beslutsförmåga och verksamhetskompetens. En topp 20 lista med de mest prioriterade gapen ska tas fram under våren.

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Inga bilagor.

Produktionsdata via StanForD-filer med nya API:er (Erik W)

Erik rapporterade status i det arbete som pågått under hösten gällande produktionsdata via StanForD-filer med nya API:er. API:er skulle ge en möjlighet att slippa lokala installationer i maskindatorerna. Efter en avstämning med maskintillverkare och skogsföretag i november kan det konstateras att det krävs förtydliganden i kundkraven och viss påtryckning från skogsföretagen om det ska hända något i frågan.

Pierre Q tog på sig att driva frågan i brukargruppen.

Beslut: Pierre Q tar upp frågan i brukargruppen.

Bilagor: Bilaga till §13 - API_StanForD

Redovisning av koldioxidutsläpp (Erik W)

Det pågår ett arbete där riktlinjer hur bland annat beräkning av koldioxidutsläpp ska utföras. En presentation ska genomföras under våren. Sveaskog är involverad i arbetet. Erik W menade att det kan vara intressant att rapportera på ett kommande IT-rådsmöte.

Beslut: Resultat avrapporteras på ett kommande IT-rådsmöte.

Bilagor: Inga bilagor.

Innehåll VIOL 3 1.0 kontra det som efterfrågas (Jörgen W)

Jörgen W lyfte frågan gällande innehåll i VIOL 3 1.0 kontra det som efterfrågas. Jörgen W menade att de gap som kommer att finnas i en första leverans av VIOL 3 kommer ge konsekvenser för verksamhet i branschen. I vissa fall, där nyttan överstiger kostnaderna, kommer enskilda eller flera företag tillsammans vara villiga att betala för kompletterande funktionalitet, redan i VIOL 3 1.0.

PROTOKOLL

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Inga bilagor.

§ 14. Avslut

Örjan V tackade alla för ett bra möte. Mötet avslutades.

Protokollförare

Bo Eriksson

Bo Eriksson

Justerat

Örjan Vorrei

Örjan Vorrei

Per Klerestam

Per Klerestam

Erik Sundström

Erik Sundström