

PROTOKOLL

Distribueras till
Publiceras i IT-rådets portal
Publiceras på Violweb

IT-rådsmöte

Datum: 2020-02-27

Plats: Sveaskog kontor, Torsgatan Stockholm

Deltagare

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

Adjungerade

Anders Rixon, Biometria
Robin Grelz, Biometria
Mattias Thafvelin, Biometria
Kajsa Nilsson, Biometria
Håkan Larsson, Biometria

Ej närvarande rådsmedlemmar

Daniel Forsberg, Stora Enso Skog
Lisa Nilsson, Holmen Skog
Lars Hellström, Norra Skogsägarna

PROTOKOLL

§ 1. Ordförande öppnar mötet

Ordföranden (Örjan V) förklarade mötet öppnat.
Ordföranden erinrade om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.

§ 2. Val av justerare

Beslut: Kristian T och Ian von E valdes för att justera protokollet.

§ 3. Beslut om dagordning

Dagordningen föredrogs av Örjan V.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från 2019-11-19 och 2019-11-20 föredrogs av Örjan V.

Beslut: Mötesprotokollet från 2019-11-19 och 2019-11-20 godkändes.

§ 5. Nästa möte

2020-04-28 kl. 10.00 – 17.00 (Krusenberg Herrgård)

2020-04-29 kl. 08.00 – 13.00 (Krusenberg Herrgård)

Kommande möten 2020

2020-09-22 – enskilt möte

På önskemål från övriga råd (RMR och RPT) kommer detta möte att hållas på gemensam plats. Med stor sannolikhet på Arlanda eller i dess närhet.

Återkommer i mötesbokningen med ytterligare information.

2020-11-17-18 – gemensamt (Krusenberg Herrgård)

Beslut:

Nästkommande möte (Krusenberg Herrgård) är 2020-04-28 och 2020-04-29.

Fysiska endagsmöten kommer fortsättningsvis att hållas på gemensam plats för alla tre råden.

§ 6. Information från Biometria

Anders R sammanfattade, med fokus på VIOL 3, de mest aktuella aktiviteterna inom Biometria.

- Finansieringen av VIOL 3 och Biometria säkrad.
- Ny ledningsorganisation för ”företaget VIOL 3”.
- Tydliggöra kontaktytan mot branschen; IT-råd, piloter etc.
- Berörda i organisationen motiverade och stöder ”nya grepp”.

PROTOKOLL

- Fokus på 8 scenarier, GAP-analys med piloterna och planarbete första tertialet.
- Strategidiskussion i styrelse/ledning denna vecka; bl.a. kring hur initiativ från Råden ska hanteras under återstoden av ”VIOL 3-perioden”.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: Information från Biometria 2020-02-27

§ 7. Information från programledningen

Håkan L (programchef) och Kajsa N (planansvarig för helheten) presenterade sig och berättade om sina nya roller i VIOL 3 arbetet. Både Håkan L och Kajsa N har ett förflutet hos Södra skogsägarna och är nu egenföretagare.

Håkan L inledde med att redogöra för några funna insikter så här långt. Bland annat lyfte han fram vikten av att programledningen måste äga processen, dvs ha mandat att påverka och fatta beslut. Dessutom behövs en sammanhållen uppföljning med framåtsyftande åtgärder.

Intern och extern kommunikation, kvalitetssäkring och tester samt att tydliggöra vägar för beredning, beslut och förankring är också fokusområden i det kommande arbetet.

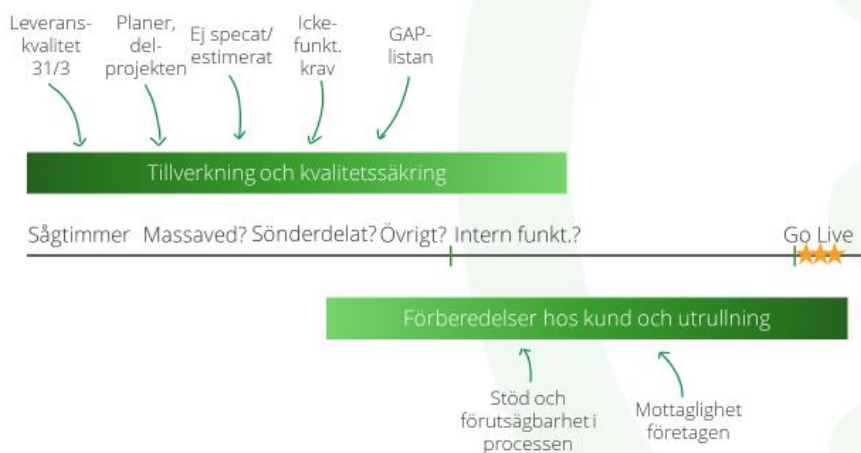
Kommentar

I efterföljande diskussion tydliggjordes att det inte är frågan om någon avgränsning av scoopet i VIOL 3. Finansieringen ska täcka en ”fullgod version” av VIOL 3.

Kajsa N berättade om pågående arbete med framtagandet av helhetsplanen. Arbetet genomförs i en mindre grupp. För att få fram bästa möjliga plan behöver vissa delar detaljeras och tydliggöras. Dessutom behöver vi få vissa svar utifrån aktuell gap-analys.

PROTOKOLL

Att göra helhetsplanen



Håkan L fortsatte med att informera status i pågående arbete gällande eventuella gap. De flesta områdena har haft inledande workshopar. Avslutningsvis lyfte Håkan L fram skarp målstyrning som en framgångsfaktor i det kommande arbetet.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: Information från programledningen 2002-02-27

§ 8. Status VIOL 3

Robin G presenterade:

Status i VIOL 3

Fokus är att kvalitetssäkra leveranserna där kvalitet är ett mått på hur vi lyckats leverera enligt acceptanskriterier. Ett annat fokusområde är uppföljning av aktuella leveranser.

Robin G visade den statistik som nu finns tillgänglig. Tyvärr åskådliggör den inte hur många testfall som återstår utan bara ett antal "saker" som behöver eller är åtgärdade. Robin G menade att vi har goda förutsättningar att hinna utveckla, testa och leverera startversionen inom utsatt tid.

Hur nyttja VIOL 2 mätningar vid test av VIOL 3

I och med att beslut fattats för att genomföra en ombyggnation inom mätningområdet har utvecklingen av funktionalitet för att använda VIOL 2 mätningar vid test av VIOL 3 planerats in senare. Tanken är att ytterligare resurser kommer att sättas in inom mätningområdet.

PROTOKOLL

Datalagring i VIOL 3 - plattformen, produktionsfiler m.m.

Robin G förklarade att generellt lagras vi allt som kommer in till VIOL 3. Dock har det inom produktionsområdet filtrerats bort vissa indata. Detta kommer att åtgärdas så att all önskade data kommer att bli tillgängligt via rapporter o.d. IT-rådet var nöjda med svaret, därmed stängdes frågan.

Versionshantering av integrationer

Funktionalitet för att hantera versioner av integrationer kommer att byggas. Robin G påpekade vikten av att avtalsmässigt kunna styra hur länge och hur många versioner av en integration som ska stödjas.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: Presentation it-råd 2020-02-27

§ 9. Forest Storm

I Jan S frånvaro informerade Håkan L och Lars J gällande utfört, pågående samt kommande arbete inom Forest Storm.

Status

- WSS gör fortsatta veckovisa tester. Övriga piloter fokuserar på gap-analys samt på förberedelser på hemmaplan.
- Aktiviteterna ökar och fler kunder involveras.
- Representant för kund som kör allt i VIOL och inte har integrationer är nu involverad i form av Växjö stift.
- Testperioder efter 31/3 inbokade för samtliga piloter med Biometria-stöd på plats. Möten sker 31/3 – 21/4.
- Lars j är utsedd som samordnare för piloterna, vilket ska ge en snabbare hantering när dialogen kan föras med en person som representerar alla piloterna. Lars J kommer också att ingå i VIOL 3 - styrgruppen

Rapport från Pilotstyrgruppen

- Lars J berättade att hans uppgift gällande gap - analysen är bland annat att försöka ensa bland de framkomna förslagen från piloterna. I de fall det inte går att ensa, ska två eller flera förslag på lösningar tas fram.

Kommentar

En diskussion fördes huruvida pilotgruppen ska ge ett utlåtande eller ett godkännande till Startversionen. Mötet menade att pilotgruppen ska ge ett utlåtande gällande startversionen, dvs att den är god nog för att bredda ”utrullningen” till flera kunder, utöver piloterna. Det framkom också

PROTOKOLL

synpunkter på att modellen för governance (styrning) av beslut bör ses över i och med bildande av ny programledning.

Status plan för Big Bang

- Sedan förra IT-rådsmötet i november har inventering av tidigare framtaget material genomförts. Arbetsmöten har genomförts och fördjupade aktiviteter kommer att planeras in med utökad programledning.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: Forest Storm 2020-02-27

§ 10. Material för att använda i samband med kommunikation med branschens företag och andra intressenter

En arbetsgrupp bestående av Lars J, Kjell J, Pierre Q, Mattias T, Anders Åkre och Magnus Hedin har tagit fram ett utkast på ett material för att användas i samband med kommunikation med branschens företag och andra intressenter.

Mattias T presenterade framtaget material och tydliggjorde "Varför VIOL 3" och "Därför VIOL 3".

En synpunkt som framkom var att det ska tas fram två versioner som ska godkännas av IT-rådet. En mer överskådlig och en mer detaljerad presentation. Det ansågs också att det finns inga hinder att använda framtagen version redan nu.

Beslut: Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram en mer överskådlig och en mer detaljerad presentation. Materialet ska presenteras på nästa IT-rådsmöte.

Bilagor: Varför VIOL 3 2020-02-27 och Därför VIOL 3 2020-02-27.

§ 11. Arkitekturkommittén

Örjan informerade att Biometrias nyanställda chefsarkitekt (Henrik Ålund) kommer att kalla till ett första möte så snart som möjligt efter att han påbörjat sin anställning (2020-03-30).

En lista på Arkitekturkommitténs medlemmar visades. I dagsläget finns tio medlemmar.

Beslut: Inget beslut fattades.

PROTOKOLL

Bilagor: Medlemmar i Arkitekturkommittén.

§ 12. Labs

I Magnus H frånvaro presenterade Örjan V och Bo E kort om vad som pågår inom Labs.



Vad händer i Labs?

- Etablering av datalabb (Vinnova)
- I februari har vi träffat Jägmästarprogrammet på SLU och berättat om Biometria, Biometrias tjänster, demo av VIOL 3 och aktiviteter i Labs
- Slutspurt av projektet DigiChain (Skogforsk)
- Uppstart av DiVISI (Skogforsk)
- Fjärrstyrd lossning och lastning vid virkesterminal (Mittuniversitetet)
- Aktiviteter med AI (Biometria/Forefront)



Aktiviteter med AI

- AI-modell för att automatiskt rita ut travhöjd och vedlängd vid fjärrmätning är nu typgodkänd och driftsatt på tre platser. Utvärdering och utrullning på fler platser sker löpande.
- AI-modell för automatisk travmätning finns framtagen och ambitionen är att bygga den för mer produktionsnära tester.
- Nästa steg: Hur kan AI nyttjas för sågtimmer? Automatisk klassning genom bildanalys?

Ett seminarium ”Hur kan vi främja datadriven innovation genom smart delning av data?” kommer att genomföras i Uppsala 23 mars. Inbjudan har skickats ut till IT-rådets medlemmar.

Beslut: Inga beslut fattades.

Bilagor: Labs IT-rådet 2020-02-27.

PROTOKOLL

§ 13. Biometrias samarbete med branschen

Örjan V och Anders R inledde med att informera om de olika steg som har lett fram till dagens Biometria med dess organisation och styrning.

Sammanfattningsvis har det gått ifrån lokala beslutsgrupperingar till dagens rådsstruktur.

Håkan L fortsatte med att förklara att det finns ett behov av att tydliggöra de olika gruppernas syfte och vilka beslut som fattas i respektive gruppering. Allt ifrån styrelsen, VIOL 3 utskott, de tre råden, olika styrgrupperingar samt kommittéer.

I de efterföljande grupparbetena diskuterades lösningsförslag gällande IT-rådets roll utifrån programmets (VIOL 3 förnyelsen) respektive företagens/branschens behov.

Gruppernas redovisning resulterade i att programchefen (Håkan L), tillsammans med ytterligare några representanter från programledningen, fick i uppdrag att tydliggöra vad IT-rådet kan bidra med utifrån ett programperspektiv. När det gäller IT-rådets roll utifrån ett helhetsperspektiv fick Örjan V, tillsammans med övriga rådsordföranden och några utvalda representanter från Biometria uppdraget.

Beslut: Programchefen (Håkan L) och IT-rådsordföranden (Örjan V) fick i uppdrag att återkoppla resultatet från arbetet på nästa möte, utifrån respektive perspektiv.

Bilagor: Inga bilagor.

§ 14. Övriga frågor

Fråga ställdes om planen som beskriver Startversion, kontrollpunkt 1, kontrollpunkt 2 osv. fortfarande gäller. (Christer H)

- Det tydliggjordes att planen gäller.

§ 15. Avslut

Örjan V tackade för mötet. Mötet avslutades.

Protokollförare

Bo Eriksson

Bo Eriksson

Justerat

PROTOKOLL

Örjan Vorrei

Örjan Vorrei

Kristian Tomeby

Kristian Tomeby

Ian von Essen

Ian von Essen