

PROTOKOLL

Distribueras till
Publiceras i IT-rådets portal
Publiceras på Violweb

IT-rådsmöte

Datum: 2020-04-28

Plats: Teamsmöte

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
Lars Hellström, Norra Skogsägarna (del av mötet, tom § 6)
Erik Mårshagen, Sveaskog
Kjell Johansson, Moelven
Erik Willén, Skogforsk

Adjungerade

Håkan Larsson, Biometria
Kajsa Nilsson, Biometria (del av mötet, tom § 7)
Jan Selander, Biometria
Henrik Ålund, Biometria
Robin Grelz, Biometria
Mattias Thafvelin, Biometria
Peter Eklund, Biometria (del av mötet, tom § 6)

Ej närvarande rådsmedlemmar

Daniel Forsberg, Stora Enso Skog
Lisa Nilsson, Holmen Skog

PROTOKOLL

§ 1. Ordförande öppnar mötet

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

§ 2. Val av justerare

Beslut: Erik Sundström och Christer Hörnfeldt valdes för att justera protokollet.

§ 3. Beslut om dagordning

Dagordningen föredrogs av Örjan V.

Beslut: Dagordningen godkändes.

§ 4. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från 2020-02-27 föredrogs av Örjan V.

Kommentarer:

§ 10 - "Material för att använda i samband med kommunikation med branschens företag och andra intressenter":

Arbetsgruppen, bestående av Lars J, Kjell J, Pierre Q, Mattias T, Anders Åkre och Magnus Hedin, arbetar vidare med materialet och presenterar det på nästkommande möte i september.

§ 12 – "Labs"

Seminarieriet "Hur kan vi främja datadriven innovation genom smart delning av data"? som var planerat att hållas i Uppsala 23 mars är framflyttat tillsvidare.

Beslut: Med ovanstående kommentarer godkändes mötesprotokollet från 2020-02-27.

§ 5. Nästa möte

2020-09-22 (Arlanda eller i dess närhet alternativt via Teams)

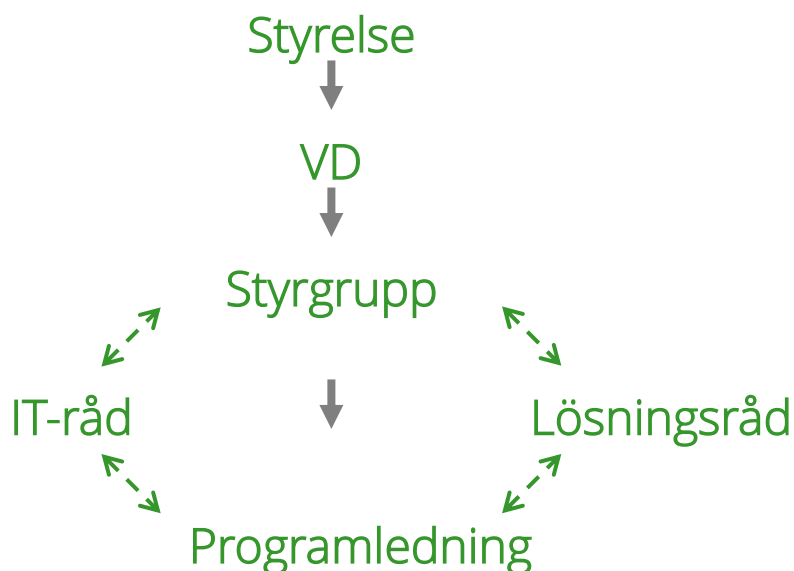
Kommande möten 2020

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

§ 6. Information från Programledningen

Håkan L presenterade den framtagna besluts- och förankringsstrukturen. Styrgruppen har fått en ny bemanning, bland annat bestående av fler kundrepresentanter. IT-rådet får en roll på strategisk nivå och Lösningrådet (tidigare Pilotstyrgruppen) får en roll på operativ nivå. Håkan L påpekade vikten av att hjälpas åt för att hitta gränssnitten mellan de olika grupperna.

PROTOKOLL



I den efterföljande diskussionen beslutades att tillsätta en grupp för att ta fram vägledande principer. Gruppen bemannas tillsammans med RPT (Rådet för Produktion och Transport) och RMR (Rådet för Mätning och Redovisning). Principerna ska vägleda i kvarvarande arbete gällande utveckling, förankring, verifiering, utrullning samt effekthemtagning. Deltagare från IT-rådet blir Örjan V, Kristian T, Lars J, Robin G och Pierre Q.

Framtagna vägledande principer ska presenteras på nästa IT-rådsmöte.

Mattias T fick i uppdrag att utreda frågan om effekthemtagning och genomföra en uppföljning vad företagen vill ha ut av VIOL 3 förnyelsen och vilka målen är på kort och lång sikt. Avrapportering sker på nästa IT-rådsmöte. Uppdraget har nära samröre med ovan nämnda grupps uppdrag gällande de vägledande principerna, varför de bör stämma av med varandra för att undvika dubbelarbete.

Kajsa N fortsatte presentationen med att tydliggöra status för tillverkningsplanen. Planen fokuserar på innehåll till kontrollpunkt 2, där VIOL 3 kan betraktas som verifieringsredo, inte produktionsredo. Efter rejäla insatser från programledningen och de olika delprojekten har en plan tagits fram. Då planen i dagsläget pekar på för stor insats och kalendertid, utifrån nu gällande förutsättningar, krävs ytterligare bearbetning av planen innan kommande styrgrupps- och styrelsemöten.

Kajsa N tydliggjorde att de påvisade gapen från piloternas redovisning kommer att tas med i planen när de är identifierade och beslutade.

PROTOKOLL

Håkan L informerade att det pågår ett arbete för att klargöra den tänkta utrullningsstrategin för VIOL 3. Bland annat har riskanalyser runt Mätplaststödet och piloternas egna miljöer/system genomförts samt en benchmark med Södra, då med fokus på Microsoft Dynamics 365.

Kommentar:

I väntan på det uppdaterade materialet för förankring och kommunikation med kunder kan befintligt material användas. Material finns publicerat på viol3.se. En annan synpunkt som framkom var att det är viktigt att delge resultat och erfarenhet från genomförda riskanalyser och benchmarkarbeten till övriga intressenter.

Beslut: Beslut fattades att tillsätta en grupp för att ta fram vägledande principer. Gruppen bemannas tillsammans med RPT (Rådet för Produktion och Transport) och RMR (Rådet för Mätning och Redovisning). Principerna ska vägleda i kommande arbete gällande utveckling, förankring, verifiering, utrullning samt effekthemtagning. Deltagare från IT-rådet blir Örjan V, Kristian T, Lars J, Robin G och Pierre Q. Framtagna vägledande principer ska presenteras på nästa IT-rådsmöte.

Mattias T fick i uppdrag att utreda frågan om effekthemtagning och genomföra en uppföljning vad företagen vill ha ut av VIOL 3 förnyelsen och vilka målen är på kort och lång sikt. Avrapportering sker på nästa IT-rådsmöte. Uppdraget har nära samröre med ovan nämnda grupps uppdrag gällande de vägledande principerna, varför de bör stämma av med varandra för att undvika dubbelarbete.

Bilagor: VIOL3 - Programledning och Forest Storm

§ 7. Status VIOL 3 inklusive Forest Storm

Lars J (samordnare i Lösningrådet) sammanfattade piloternas utlåtande om startversionen.

- Kvaliteten har höjts avsevärt och samtliga åtta testscenarier har löpt igenom testerna
- Bra support och stöd från Biometria
- Olika sätt att testa mellan piloterna, kompletterar varandra
- 80-tal rapporterade defekter
- Gemensamma rekommendationer
 - Gå vidare med planerad version för test av massavedsscenario
 - Defekter från innevarande test rättas till kommande version

PROTOKOLL

- Möjlighet till en viss breddning av testfallen säkerställs
- Integrationstesterna utökas med fler integrationer

Lars J förklarade att de tester som genomfört har varit ”tillrättalagda”. Kommande tester måste breddas och även innehålla negativa testfall. Dessutom är det viktigt att få med tredjepartsleverantörerna (CGI m.fl.) i kommande tester.

Robin G passade på att tacka alla som varit involverade i testarbetet för insatsen. Nästa release planeras att levereras i början av juni. Robin G återkommer med datum så snart det är fastställt.

Lars J redogjorde för status i det pågående Gap – arbetet:

Område	Status
Pris och pristräkning	Defekter kommenterade i defektlistan och textuella beskrivningar klara. Behandlas nu av Piloterna
Kollektiv	Defekter kommenterade i defektlistan och textuella beskrivningar klara. Behandlas nu av Piloterna
Omplanera/förändra	Gap dokumenterade i workshop och arbete pågår för att besvara dessa. Levereras 30/4.
RH-frågan	Defekter kommenterade i defektlistan och textuell beskrivning klar. Behandlas nu av Piloterna
Datumhantering	Defekter kommenterade i defektlistan och textuella beskrivningar klara i första version, kompletteringar pågår. Behandlas nu av Piloterna
Mätbesked	Möten och workshop hållna. Klartecken för första version av Mätbesked finns. Fortfarande oklarheter kring periodvisa mätbesked för leveransvirke. Behandlas av piloterna.

Ett utlåtande kommer att tas fram per område och sen sammanställas till ett gemensamt perspektiv.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: VIOL3 - Programledning och Forest Storm

PROTOKOLL

§ 8. Arkitekturkommittén

Henrik Å, nyanställd chefsarkitekt på Biometria, presenterade sig. Henrik Å kommer närmast från en anställning på Försäkringskassan där han de senaste åren haft en befattning som linje- och verksamhetschef för lösningsarkitekter. Henrik Å kommer att leda och driva Arkitekturkommittén.

Örjan V informerade om Arkitekturkommitténs uppdrag där syfte och mål hade reviderats enligt nedan.

Syfte

Att utgöra ett forum inom branschen för diskussion och gemensamt arbete kring arkitekturfrågor för ökad digitalisering.

Mål

Kommittén skall, med utgångspunkt från Biometrias intressenters samlade behov, stödja branschens effektivisering med hjälp av digitalisering. Initialt ska fokus inom uppdraget vara på införandet av VIOL 3.

Gjorda revideringar av syfte och mål godkändes av mötet.

Ett första möte (digitalt) är planerat till 2020-05-26. Mötet ska ses som en uppstart av Arkitekturkommittén utifrån beslut om arbetsordning för Arkitekturkommittén som fattats av IT-rådet.

1. Kommittén ska gå igenom kommentarer ur konsensusrapporten som är relevanta och besluta om fortsatt hantering av dessa.
2. Kommittén ska även identifiera och bedöma övriga relevanta ämnen som ej framkommit i konsensusrapporten men som har betydelse för ett lyckat införande av VIOL 3.
3. Ovanstående ämnen ska prioriteras och ligga till grund för kommande arbete och träffar inom Arkitekturkommittén.
4. Kommittén ska komma överens om arbetsformer och periodicitet för kommande träffar.

Beslut: IT-rådet beslutade att godkänna gjorda revideringar av syfte och mål.

Bilagor: Presentation IT-råd Arkitekturkommitté

§ 9. VP 2020

Örjan V presenterade vad som är planerat att utvecklas/genomföras parallellt med framtagandet av VIOL 3. De aktiviteter som finns planerade i verksamhetsplanen för 2020 drivs i råden och i andra samverkansgrupper.

PROTOKOLL

Örjan V påpekade att det är viktigt att alla håller sig uppdaterad om vad som händer i de övriga rådsgrupperna.

Beslut: Inget beslut fattades

Bilagor: VP 2020

§ 10. Övriga frågor

Nominering till IT-rådet. (Örjan V)

- Örjan V påminde om nomineringsprocessen. Nomineringen sker hos styrelsens ordförande och föreningens VD.

Avstämning med företagen Mistra Digital Forest. (Erik W)

- Erik W informerade att rapporten börjar ta form. Ett första utkast kommer att skickas ut i slutet av maj. IT-rådets medlemmar har möjlighet att lämna synpunkter innan nästa IT-rådsmöte. Det finns inget hinder att sprida rapportens innehåll utanför IT-rådet.

Beslut: Erik W skickar ut rapporten under maj och efterlyser synpunkter efter någon månad.

Punktlista från CGI. (Pierre Q)

- Pierre har fått en punktlista från CGI. Listan innehåller viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas kunna leverera VIOL 3 på ett bra sätt. Biometria fick i uppdrag att besvara frågorna/punkterna i listan till nästa IT-rådsmöte

Beslut: Biometria fick i uppdrag att besvara frågorna/punkterna i listan till nästa IT-rådsmöte.

Önskemål om att få tillgång till mötespresentationer innan mötet (Kristian T)

- Bo E förklarade att i nuläget gäller att agenda och beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för IT-rådets medlemmar senast en vecka innan mötet. Åtkomst till övrigt material finns så snart de är publiceringsbara.

Beslut: Mötet beslutade att även övrigt material ska finnas tillgängligt för IT-rådets medlemmar en vecka innan mötet. Eventuella revideringar av presentationer kan göras innan mötet.

PROTOKOLL

§ 11. Avslut

Örjan V tackade för mötet. Mötet avslutades.

Protokollförare

Bo Eriksson

Bo Eriksson

Justerat

Örjan Vorrei

Örjan Vorrei

Erik Sundström

Erik Sundström

Christer Hörnfeldt

Christer Hörnfeldt