

Sammanträdesdatum: 2021-05-19**Tid:** kl. 08.00-09.00**Plats:** Zoom <https://uu-se.zoom.us/my/snic.office>

Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande), Per Danneberg, Anders Karlhede, Katrine Riklund.

Frånvarande ledamöter: Anna Delin, Kristina Gold, Bjørn Hafskjold.

Närvarande från värduniversitetet: Catarina Sahlberg (punkt 7).

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Lars Nordström, Mathias Brännvall

B=Beslutspunkt, I=Informationspunkt, D=Diskussionspunkt,

1. **Mötets öppnande**

Ingela öppnade mötet kl 8.03.

2. **Agendans godkännande och adjungering av deltagare (B)**

Agendan godkändes med ändringen att punkt 7 behandlas före punkt 6.

Catarina Sahlberg, Hans Karlsson, Lars Nordström och Mathias Brännvall adjungerades till mötet.

3. **Val av justeringsperson (B)**

Anders Karlhede valdes som justeringsperson

4. **Föregående möten**

a. Genomgång av föregående protokoll.

Punkten bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte. Protokollet finns publicerat på SNIC:s webbplats.

5. **Anmälan av jäv**

Ingen anmälan av jäv.

6. **Underlag till VR om framtida finansiering av SNIC (D/B)**

Ordförande och föreståndaren redogjorde för skrivargruppens arbete med underlaget för fortsatt finansiering till VR.

Styrelsen diskuterade underlaget och föreslog förbättringar.

Styrelsen föreslog bl.a. att undersöka och referera till dokumentation från internationella satsningarna inom HPC samt att beakta budgeten i relation till de satsningar som behöver göras framåt. Strategiplanen bör även vara mer framåtblickande och inkludera någon form av halvtidsutvärdering liknande den som gjordes under 2020.

Beslut: Styrelsen ställer sig bakom att skrivelsen presenteras för stämman 21 maj. Punkten förklarades som direktjusterad.

7. **Åskande till VR om medel för investering 2021–2022 (D/B)**

Föreståndaren presenterade förslag på äskande om extramedel från VR-RFI för investering i utökad kapacitet i beräkningssystemet Dardel.

Beslut: Styrelsen beslutade att äska enligt förslag 3 och 4 i underlaget: Systemet Dardel föreslås utökas med ett ytterligare kabinett med 256 CPU-noder till en **investeringskostnad om 27,5 Mkr** med en ökad **driftkostnad om 2 Mkr/år**; Lagringen föreslås att utökas med fyra lagringsenheter och en metadataserver till en kostnad om **7 Mkr inklusive 5 års drift**.

Äskande om investering enligt förslag 1 och 2 på 10 Mkr resp. 16 Mkr kan göras ifall finansieringen från VR-RFI inte räcker till det beslutade äskandet.

8. Kommande möten

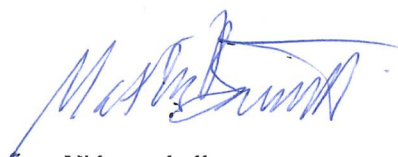
Nästa ordinarie möte: 2021-06-18, kl 10.00 – 15.00

9. Övriga frågor

Föreståndaren informerade om en skrivelse från NBIS genom Bengt Persson till VR-RFI rörande utkastet till SNIC:s strategiska plan 2023-2026. Styrelsen noterade inlägget men lämnar det till UU att eventuellt agera internt på det.

10. Mötets avslutande

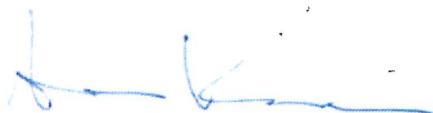
Ingela tackade deltagarna och avslutade mötet kl 8.52.



Vid protokollet
Mathias Brännvall



Ordförande
Ingela Nyström



Justeringsperson
Anders Karlhede