

Protokoll

Styrelsemöte UniDig

Datum: 2025-12-17

Plats: Digital

Närvarande: Jan-Ingvar Jönsson, Johan Johansson, Veronica Sundström, Martin Nilsson Jacobi, Micael Melander, Birgitta Bergvall-Kåreborn

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Information till styrelsen

Styrelsen informerades om följande:

- Vetenskapsrådet (VR) har fått ett förhandsbesked om att de kommer att få ett nationellt samordningsuppdrag för e-infrastruktur för forskning.

§4 Rekrytering av konsortiechef

Styrelsen diskuterade rekrytering av konsortiechef och konstaterade följande:

- Det är angeläget att inleda rekryteringsprocessen men samtidigt viktigt att skyndsamt komma igång med verksamheten. Styrelsen diskuterade möjligheten att tillsätta en tf konsortiechef för att inte förlora tid samt att skapa goda förutsättningar för rekrytering.
- Ordföranden fick i uppdrag att ta kontakt med Maurits för att diskutera ett tf-uppdrag.

§5 Behov av funktioner inom sekretariatet

Förslag presenterades om att Johan Johansson, sammankallande för ITCF, går över till Unidig.

- Upplägget innebär att Johan Johansson tills vidare fortsatt är anställd vid Lunds universitet men att denna konstruktion bör ses över på sikt.
- Styrelsen ställde sig bakom förslaget.

§6 Diskussion om styrelsens fortsatta arbete

Styrelsen diskuterade prioriterade arbetsområden och noterade följande:

- Förslag om uppdrag till konsortiechefen att sondera sektorns behov och tydliggöra dem i en översikt.

- Kemikaliesystem: förslag om att synkronisera Stockholm Trios upphandling med Unidig.
- Behov av arbete för att uppdatera förlegade administrativa system.
- Behov av konsultstöd för BI kopplat till bassystem för att minska administrativ börda.
- Vikten av att arbeta mer strategiskt, ta inspiration externt och synliggöra möjligheter.

§7 Dialoger med andra myndigheter under 2026

Styrelsen beslutade att:

- Ordförande och vice ordförande ansvarar för att etablera och upprätthålla kontakter med andra myndigheter samt att vid behov bjuda in representanter till styrelsen.
- Konsortiechefen får i uppdrag att ta fram en intressenkarta. Följande organisationer diskuterades särskilt:
 - Vetenskapsrådet (VR)
 - Universitets- och högskolerådet (UHR)
 - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 - Myndigheten för digital förvaltning
 - Statens servicecenter
 - Ladok
 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 - Frågor kopplade till cybersäkerhetslagen

§8 Kommunikationsplan

Styrelsen diskuterade kommunikation och noterade förslag om att införa en rutin med nyhetsbrev.

§9 Mötestider 2026

Styrelsen enades om att planera tre möten under våren 2026, varav det första hålls fysiskt i Stockholm i början av februari.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.