

Sakspapirer Styremøte Stiftelsen Basic Internet Foundation.

13.12.2018 kl. 12.30– 14.30 i lokalene til UiO ITS på Kjeller

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av protokoll fra forrige møte (legges ved)
3. Status aksjonspunkter som ikke er egne agenda poster
4. Status DigI prosjektgjennomføring siden forrige møte
5. Økonomi (DigI og stiftelsen):
 - a. Prognose for 2018
 - i. Inklusive pro bono
 - b. Budsjett for 2019, med prognose for resten av prosjektet
6. Bemanningsplan
7. Handlingsplan
 - a. Utrulling TZ
 - b. FN (Dec/Jan)
 - c. Y2 rapportering
 - d. Temaer som ble brakt opp på forrige møte, bl a
 - i. Kan vi knytte oss til annen utrulling som allerede skjer ?
 - ii. Hva er innholdet i boksene som rulles ut ?
 - iii. Kan vi spisse målgruppene ytterligere ?
 - e. Standardiserings-planer
 - i. Info-internet
 - ii. 6G planer
8. Eventuelt
9. Neste styremøte

Sak 1 **Saksliste**

Sak 2 **Godkjenning Protokoll (se eget fil)**

Sak 3 **Status aksjonspunkter som ikke er egne agenda poster**
alle aksjonspunkter er dekket

Sak 4. **Status DigI prosjektgjennomføring siden forrige møte**

- Prosjektet har levert innspill til FN's high level panel on digital inclusion. Totalt 7 bidrag ble sendt inn (<https://trello.com/c/8etIHqQg>):

- 1) Hovedbidrag: Internet Lite for All for Digital Inclusion and Societal Empowerment
- 2) Network operator view (med Orange)
- 3) Information Spots for Digital Inclusion
- 4) Digital Health Promotion for Health education and digital literacy (med Centre for Global Health)
- 5) Information Spots for digital inclusion
- 6) Digital health videos in rural areas (med Global Health Media)
- 7) Network Slicing for Digital Inclusion (med Telenor, OsloMet, Wolffia)
- 8) Internet Lite as Catalyst for the Goals (med Pure Consulting)

- Wisam, Josef og Arvid deltok på Energi seminar hos SANDS. I.o.m. at regjeringen øker støtte fra 2-4 milliarder NOK for fornybar energi så blir mulighet for energikontroll knyttet til en informasjonsspot et godt forretningskonsept. SANDS sitter i styret til SunErgy (Stein Skjorshammer), og har bedt om et møte.

- Utstyr er testet og konfigurert, og under sending til Tanzania (thanks to Maghsoud and Wisam)

- Christine og Josef deltok på Visjon2030 samling, og fikk mange forespørsel om samarbeid med andre prosjekter ([] action required) https://its-wiki.no/wiki/DigI:Visjon2030_Dec2018

- forskning.no var på besøk og laget en artikkel (blir publisert i disse dager)

- Infrastructure og servere: Etter fail i UiOs brannmur jobbet vi med å få infrastrukturen opp igjen. Totalt har vi 20 helsestasjoner, Kinderdorf og våre 4 spots (3 + reserve) for Tanzania som er avhengig av infrastruktur.

- Basic Internet infrastruktur blir brukt kostnadsfri av UiO (ITS) i TrygtSvangerskap prosjekt (UiO får ca 405 kNOK bidrag fra OsloMet)

Sak 5. **Økonomi (DigI og stiftelsen):**

a. Prognose for 2018

- Prognose 2018: DigI relaterte utgifter 1,42 MNOK, Utgifter Partner: 1,54 MNOK, + Rapportering fra partner
- Utgifter Stiftelsen: 68.249 NOK

| DigI | Partner | Bl Stiftelsen |
|------------|------------|---------------|
| -1 420 617 | -1 542 533 | -68 249 |

- Modellen for egenandelen i Stiftelsen gjennom pro-bono faktura kommer på en støtte i størrelsen 400.000 NOK. (se vedlagt regning)

Pro Bono beregning

| | Faktura [kNOK] | MVA | Total | ProBono (incl MVA) | Til utbetaling |
|-------------|----------------|------|-------|--------------------|----------------|
| M&I | 230 | 57,5 | 287,5 | 187,5 | 100 |
| EyeNetworks | 240 | 60 | 300 | 212,5 | 87,5 |

- Forventet bidrag fra Partner i prosjektet

| PA | Partner | Support % | Total Supported Budget [kNOK] | Remaining budget | Remaining budget | Forsuddsbetalt 2018 | Budget 2018 estimate [ktr] | Comments |
|----|----------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|
| | sum | | 14 890 | 8 704 401 | 58,5 % | 1 156 883 | 4 480 | |
| 1 | UID-Med | 78,4 % | 2 500 | 1 615 467 | 64,6 % | 535 000 | 920 | |
| 2 | Orange | 61,9 % | 1 288 | 1 049 638 | 81,5 % | 839 | 600 | |
| 3 | Unisakoine | 21,0 % | 758 | 489 024 | 64,5 % | 170 228 | 250 | |
| 4 | IPKeenensco | 59,4 % | 2 605 | 2 467 524 | 94,7 % | 82 060 | 82 | |
| 5 | FCI | 76,2 % | 1 150 | 637 048 | 55,4 % | 149 227 | 450 | |
| 6 | GHMP | 56,5 % | 388 | 177 267 | 45,7 % | 20 025 | 80 | |
| 7 | Movation | 56,9 % | 482 | 351 344 | 72,9 % | 0 | 0 | moved to Orange |
| 8 | MCEP | 73,6 % | 1 001 | 853 210 | 85,3 % | 0 | 300 | |
| 9 | NIMR | 77,3 % | 1 058 | 292 877 | 27,7 % | 249 158 | 300 | |
| 10 | Moll | 57,9 % | 678 | 678 000 | 100,0 % | 0 | 90 | |
| 11 | UID-ITS | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | |
| 0 | Basic Internet | 73,5 % | 3 000 | 0 | 0,0 % | 0 | 1 408 | |

b. Budsjett for 2019, med prognose for resten av prosjektet

- Utbetaling fra NFR: 2 896 749 NOK i Feb/Mar 2019 og 1 463 000 i Aug/Sep 2019
- Utgifter i prosjektet: ca 1,1 MNOK fra Stiftelsen, ca 3.2 MNOK fra partner

Budget BasicInternet Stiftelsen 2019 og 2020

| Resultat (estimat) | Budsjett 2019 [kNOK] | Budsjett 2020 [kNOK] |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Inntekter NFR | 4 360 | 3 024 |
| Prosjekter | 300 | 700 |
| ProBono/Sponsorer | 600 | 1000 |
| utgifter Stiftelsen | -60 | -60 |
| Lønn Wisam+Arbeidsgiveravg | -620 | -540 |
| Andre utgifter | -550 | -600 |
| Partner utgifter prosjekt | 3200 | 2700 |

Sak 6

Bemanningsplanen

Stiftelsen har 1 ansatt: Josef Noll (10% stilling uten lønn)

Gjennom DigI prosjektet har 1 ansatt: Wisam Mansour (80%)

I tillegg baserer vi oss på hjelp fra Danica Radovanovic (Balkan office, KPI og Internet verden), Sudhir Dixit (California office, India contacts, global standard, 6G collaboration), Peter Edenhofer (München, kontakter i Tyskland) samt prosjektpartnere og en rekke samarbeidspartnere:

- Lygnes Fjesme consulting (Web, Kommunikasjonsplan, Marketsaktiviteter)
- EyeNetworks (Infrastruktur, Sikkerhet)
- Pure Consulting (Norske politiske miljøer)

Foreslått veteekt: Wisam Mansour ansettes i 80% stilling til slutten av DigI prosjektet

Sak 7

Handlingsplan

- Y2 rapportering
-
- Utrulling TZ (Reise av Josef/Wisam(?) i Januar for installasjon og åpning)
-
- FN high level panel (29Jan Submission)

- Relight Submission (Centre for Global Health, 29Jan2018, 100 kNOK/year)
- NFR HELSEVEL utlysning 10Apr2019, <https://trello.com/c/33NLDH6s>

d. Temaer som ble brakt opp på forrige møte, bl a

- Kan vi knytte oss til annen utrulling som allerede skjer ?
 - ja, Patandi teacher college (Sintef, HVL, https://its-wiki.no/wiki/Digl:Visjon2030_Dec2018)
 - SunErgy
 - Energimarket (Solenergiklyngen?),

- Hva er innholdet i boksene som rulles ut ?

- Kan vi spisse målgruppene ytterligere ?

e. Standardiserings-planer

- Info-internet

6G planer

- Nordisk samarbeid: Univ. of Oulu, Luleå, Oslo, Aalborg (CPH)
- Internasjonalt samarbeid: Univ Kassel (DE), CSIR (Meraka, ZA) og IIT Indore (India)
-
- Her må UiO komme på banen

Sak8

Eventuelt

-

Sak 8

Neste styremøte

-