

# Protokoll Sigma2 ekstraordinært styremøte 25.05.2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GOTTFRIED GREVE, signert 14.06.2024 med ID-Porten: BankID
- TOM ARE RØTTING, signert 26.06.2024 med ID-Porten: BankID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

**Møte:** Sigma2 AS ekstraordinært styremøte  
**Dato:** Onsdag 15. mai  
**Sted:** Digitalt møte, Teams  
**Referent:** Vigdis Guldseth

**Deltakere:**

Tom Røtting,	Sikt
Ingelin Steinsland	NTNU
Gottfried Greve	UiB
Solveig Kristensen	UiO
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
Arne Smalås	UiT
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

**Agenda:**

Sak 21-24: Godkjenning av dagsorden  
Sak 22-24: Godkjenning av protokoll  
Sak 23-24: Habilitet  
Sak 24-24: HPC-maskin A2 – Valg av leverandør  
Sak 25-24: Rammer for lønnsforhandlinger  
Sak 26-24: Eventuelt

## Protokoll:

**Sak 21-24: Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:**

*Styret godkjenner dagsordenen.*

**Sak 22-24: Godkjenning av protokoll**

**Vedtak:**

*Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2-24. Tom Røtting og Solveig Kristensen ble valgt til å signere protokollen.*



Dokumentet er signert digitalt av:

- GOTTFRIED GREVE, 14.06.2024
- TOM ARE RØTTING, 26.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

**Sak 23-24: Habilitet**

**Vedtak:**

*Ingen av styrets medlemmer erklærte seg inhabile i noen av møtets saker.*

**Sak 24-24: HPC-maskin A2 – Valg av leverandør**

Stein Inge Knarbackk redegjorde for sakens bakgrunn og redegjorde for administrasjonens anbefalte vinner av anskaffelseskonkurransen for HPC-maskin A2.

Det vil umiddelbart etter styremøtet bli sendt ut informasjon til deltakerne i konkurransen i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser. Deretter starter en 'grace periode', som utløper den 27. mai. Etter dette vil det bli kontraktsignering med valgt leverandør og utsendelse av pressemelding.

**Vedtak:**

*Styret godkjenner innstilling til valgt leverandør, Hewlett Packard Enterprise. Styret gir daglig leder Gunnar Bøe fullmakt til å signere kontrakt med Hewlett Packard Enterprise. Kontraktens ramme er 225 MNOK.*

**Sak 25-24: Rammer for lønnsforhandlinger**

Muntlig presentasjon ved Tom Røtting.

**Vedtak:**

*Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å forhandle i årets lønnsoppgjør med utgangspunkt i en ramme på X %.*

**Sak 26-24: Eventuelt**

Ingen

