

# Signering av protokoll fra Sigma2 styremøte 2-24

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- TOM ARE RØTTING, signert 31.05.2024 med ID-Porten: BankID
- SOLVEIG KRISTENSEN, signert 18.06.2024 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 styremøte 2-24  
**Dato:** Onsdag 24. april  
**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 12-24: Godkjenning av dagsorden  
Sak 13-24: Godkjenning av protokoll  
Sak 14-24: Habilitet  
Sak 15-24: HPC A2  
Sak 16-24: Fremtidig finansiering: Oppdrag fra KD til NFR  
Sak 17-24: Sigma2s innspill til Systemmeldingen  
Sak 18-24: Økonomirapport  
Sak 19-24: Aktivitetsrapport  
Sak 20-24: Eventuelt

## Protokoll:

### Sak 12-24: Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn en sak under Eventuelt; Informasjon om strategisamling.

#### Vedtak:

*Styret godkjenner dagsordenen.*

### Sak 13-24: Godkjenning av protokoll

#### Vedtak:

*Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1-24. Tom Røtting og Ingela Nystrøm ble valgt til å signere protokollen.*



Dokumentet er signert digitalt av:

- TOM ARE RØTTING, 31.05.2024
- SOLVEIG KRISTENSEN, 18.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

**Sak 14-24: Habilitet**

**Vedtak:**

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

**Sak 15-24: HPC A2**

Stein Inge Knarbakk presenterte siste status i anskaffelsesprosjektet HPC A2.

Det ble avtalt å gjennomføre et ekstraordinært styremøte den 15. mai kl. 08.00 til 08.55 der styret skal godkjenne anbefalt vinner av anskaffelseskonkurransen.

Administrasjonen sender ut et kort saksunderlag dagen før møtet, innen klokken 12.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 16-24: Fremtidig finansiering: Oppdrag fra KD til NFR**

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.

Norges forskningsråd har mottatt et utredningsoppdrag fra KD som omhandler behov for tungregnekraft for forskning og kunstig intelligens. Sigma2 er forespurt om å bidra, og Bøe informerte om innholdet i Sigma2s foreløpige delsvare som er sendt til Forskningsrådet. Delsvaret vil bli delt med styremedlemmene.

BOTT-universitetene er også forespurt av Forskningsrådet om å gi innspill til det samme oppdraget. Det samme gjelder instituttsektoren og relevante aktører fra andre sektorer enn kunnskapssektoren.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 17-24: Sigma2s innspill til Systemmeldingen**

Sigma2 har blitt invitert av Kunnskapsdepartementet til å komme med innspill til Systemmeldingen, og Gunnar Bøe redegjorde kort for utkastet til innspillene som selskapet har gitt som tilsvar til KDs bestillinger.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 18-24: Økonomirapport**



Det var ingen spørsmål til økonomirapporten.

**Vedtak:**

*Styret tar økonomirapporten til orientering.*

**Sak 19-24: Aktivitetsrapport**

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten og la spesielt vekt på å informere om arbeidet som er utført i A2-prosjektet. Styret pekte på at selskapet bruker betydelige ressurser på rådgivningsarbeid overfor Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet, og at dette burde gjenspeiles som egen post på selskapets driftsutgifter.

**Vedtak:**

*Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.*

**Sak 20-24: Eventuelt**

Praktisk informasjon om strategisamlingen

Solveig Kristensen og Vigdis Guldseth informerte styret om strategisamlingen 10. og 11. juni.

**Mandag 10.06:**

*Sted: Observatoriet*

17.00: Foredrag ROCS SFF

19.00: Middag

**Tirsdag 11.06**

*Sted: Institutt for informatikk, UiO*

Før lunsj: Strategisamling i regi av Sikt

Etter lunsj: Sigma2 styremøte 3-24

Solveig undersøker om styremedlemmer kan benytte UiO-avtale ved bestilling av hotell.

