

Møte: Sigma2 AS styremøte 1-24
Dato: Tirsdag 5. mars
Sted: Radisson Blu Airport Gardermoen
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 (på video)
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

Agenda:

Sak 01-24: Godkjenning av dagsorden
Sak 02-24: Godkjenning av protokoll
Sak 03-24: Habilitet
Sak 04-24: Årsoppgjør
Sak 05-24: Årsrapport 2023
Sak 06-24: Sigma2 årlig brukerundersøkelse
Sak 07-24: Avansert brukerstøtte
Sak 08-24: Økonomirapport
Sak 09-24: Aktivitetsrapport
Sak 10-24: Strategiske vurderinger rundt forhandlinger A2
Sak 11-24: Eventuelt

Protokoll:

Sak 01-24: Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn tre saker under Eventuelt.

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 02-24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 8-23. Solveig Kristensen og Gottfried Greve ble valgt til å signere protokollen.

Sak 03-24: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 04-24: Årsoppgjør 2023

Et utkast av årsberetningen ble fremlagt for styret slik at administrasjonen har mulighet til å endre tekst i tråd med eventuelle innspill, før ferdigstilling av årsoppgjøret. Årsberetningen er en 3-siders formell rapport, som inngår som en del av årsoppgjøret, og som også vil bli sendt til Brønnøysundregisteret. Når revisor har avsluttet sitt arbeid, vil administrasjonen fremlegge endelig årsoppgjør for godkjenning av styret i et digitalt styremøte. Generalforsamling er planlagt den 18. april.

Styret er av den oppfatning at årsberetningen er både informativ og godt skrevet. Styret pekte videre på at temaet «Ytre miljø» i fremtiden må belyses grundig. Det vil også bli strengere krav for å dokumentere hvordan selskapet arbeider med bærekraft. Energisparing ble nevnt som forslag til tema på styreseminaret i juni.

Vedtak:

Styret godkjenner utkastet til årsberetning, og avventer eventuelle kommentarer fra revisor.

Sak 05-24: Årsrapport 2023

Kjersti Strømme presenterte årsrapporten for 2023. Formatet på rapporten er tilsvarende som tidligere års utgaver. Nytt av året er ny nettløsning og ny profil for Sigma2 og NRIS. Strømme redegjorde for rapportens oppbygging og struktur, samt planer for videre distribusjon.

Styret mente årsrapporten er veldig bra utformet, og at det er mange fordeler med et digitalt og dynamisk dokument. Når det gjelder utformingen av kakediagram, ble det foreslått å endre grafikken fra tre-dimensjonal til en-dimensjonal visning.

Av forslag til fremtidige årsrapporter ble sikkerhet foreslått som eget tema. Det ble også informasjon om hvordan avansert brukerstøtte kan bidra til kostnadsbesparende gevinstrealisering, spesielt i lys av innføringen av ny bidragsmodell.

Vedtak:

Styret tar årsrapporten til orientering.

Sak 06-24: Sigma2 årlig brukerundersøkelse

Gunnar Bøe presenterte hovedresultatene fra brukerundersøkelsen. Presentasjonen er vedlagt referatet.

På et overordnet nivå er resultatene av undersøkelsen svært gode og tallene viser at brukertilfredsheten er høy.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 07-24: Avansert brukerstøtte

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsendte saksdokumentet.

Problemstillingen knyttet til AUS har tidligere blitt tatt opp i NRIS Ledermøte (14.12.2023), samt diskutert med RFK-komiteen på siste tildelingsmøte. Begge møtene ga sin tilslutning til konklusjonen om å revidere rutineene for tildeling av AUS med forslag om at RFK får en rådgivende rolle, mens NRIS Ledermøte beslutter tildeling. NRIS Ledermøte vil bruke domene-eksperter fra RFK for faglig evaluering når det er behov for det, og rapportere til RFK på avviste og utførte AUS for mulig justering av praksis for tildelinger.

Vedtak:

Styret godkjenner at det er NRIS Ledermøte som tildeler Avansert brukerstøtte med bruk av ekspertstøtte fra RFK.

Sak 08-24: Økonomirapport

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten, som viser det totale regnskapet for 2023.

Vedtak:

Styret foretar en foreløpig godkjenning av økonomirapporten. Styret avventer eventuelle kommentarer fra revisor før endelig godkjenning.

Sak 09-24: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten og la spesielt vekt på å informere om dialogen som selskapet har hatt med KD og Forskningsrådet. I tillegg informerte han om AI-satsningene som selskapet er involvert i. På spørsmål om utnyttelsesgraden på HPC-maskinene, repliserte Bøe at ideell ressursutnyttelse er definert til 75% og at man nå nærmer seg dette på Betzy (70%).

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.

Sak 10-24: Strategiske vurderinger rundt forhandlinger A2

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsendte saksnotatet, og styret diskuterte fremtidig strategi.

Deretter fortsatte Stein Inge Knarbakk med å redegjøre for status i innkjøpsprosjektet HPC A2. Sigma2 hadde parallelt med styremøte gjennomført forhandlingsmøter med leverandørene og Knarbakk orienterte styret om utfallet av disse. Det planlegges et digitalt styremøte for i slutten av april for videre styrebehandling av innkjøpsprosjektet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 11-24: Eventuelt

Informasjon om bidragsmodellen (EU-prosjekt)

Gottfried Greve stilte spørsmål ved ekstern kommunikasjon om bidragsmodellen på Sigma2s websider. Slik det fremstår nå, er det rom for tolkninger som ikke samsvarer med Samarbeidsavtalen. Gunnar Bøe forsikret om at misforståelsen kun omhandler oppbygningen og design på den aktuelle websiden, og at selskapet vil sørge for å få endret dette, slik at det ikke er rom for misforståelser.

Modelloppdrag

Kenneth Ruud informerte styret om et felles prosjekt mellom Forskningsrådet, Forsvarets Forskningsinstitutt og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som omhandler infrastrukturer for skjermet forskning, og at det kan være aktuelt å trekke inn flere aktører inn i dette arbeidet.

System-meldingen

Ingelin Steinsland orienterte om Systemmeldingen, som har frist for innlevering av innspill den 2. mai. Det ble avtalt at styremedlemmene kommer med eventuelle innspill på neste styremøte.