

Møte: Sigma2 AS styremøte 4-23
Dato: Onsdag 31. mai og torsdag 1. juni
Sted: Hurdalssjøen hotell
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
Terese Løvås,	NTNU (på video)
Tore Burheim,	UiB
Ellen Munthe Kaas,	UiO
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Marit Sandstad	Cicero (Sak 35-23)
Henrik Tøndel	Sikt (Sak 32-23) - på video
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

Forfall:
Arne Smalås UiT

Agenda:

Sak 29-23: Godkjenning av dagsorden
Sak 20-23: Godkjenning av protokoll
Sak 21-23: Habilitet
Sak 22-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2
Sak 23-23: Sammensetning av selskapets økonomi
Sak 24-23: Årsoppgjør
Sak 25-23: Eksportkontroll
Sak 26-23: HPC A2 Anskaffelsesstrategi
Sak 27-23: Aktivitetsrapport
Sak 28-23: Eventuelt

Protokoll:

Sak 29-23: Godkjenning av dagsorden

Det ble det foreslått å endre rekkefølgen på behandlingen av sakene. Rekkefølgen gjenspeiles i protokollen.
Det ble meldt inn en sak under Eventuelt: Informasjon om neste styremøte.

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 30-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3-23. Tom Røtting og Ingela Nystrøm ble valgt til å signere protokollen.

Sak 31-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 32-23: Sikt og Sigma2-styret

Henrik Tøndel fra Sikt presenterte hovedtrekkene fra styreevalueringen, som ble gjennomført i februar 2023. Tøndels presentasjon er vedlagt referatet. Tøndel opplyste om at det er planlagt en tilsvarende styreevaluering i 2023.

Når det gjelder fremtidige evalueringer av styret ønsket styret en justering av formatet, slik at 30-minutters intervju gjennomføres kun hvert andre år.

Vedtak:

Styret ber selskapets eier vurdere alternative måter å gjennomføre fremtidige styreevalueringer på.

Sak 33-23: Rammer for lønnsforhandlinger

Vigdis Guldseth og Stein Inge Knarbakk forlot møterommet under styrets behandling av saken. Styret diskuterte forhold rundt lønnsforhandlinger.

Vedtak:

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

Sak 34-23: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang

Gunnar Bøe orienterte fra saksdokumentet *Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet*.

Fra styrets diskusjon:

Informasjonssikkerhet er mye mer krevende i dag enn det var tidligere. Sektoren er under konstante og pågående angrep. Dette krever stor oppmerksomhet og styret ba Sigma2 om å sikre tilstrekkelig med ressurser i sikkerhetsarbeidet. Det er spesielt viktig at selskapet har et bevisst forhold til rest-risiko og vurderer i hvilken grad denne er akseptabel. Sikkerhetsarbeidet bør bestå av kontinuerlige forbedringsprinsipp.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen ta med seg styrets innspill i sitt videre arbeid med selskapets strategi.

Sak 38-23: Økonomirapport

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.

I og med selskapet har gjenopptatt praksisen med tertialvis fakturering, har man foreløpig ikke mottatt faktura fra alle i BOTT. Administrasjonen vil derfor komme tilbake mer detaljert rapportering på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 39-23: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten, og la spesielt vekt på å informere om arbeidet med A2-prosjektet, selskapets Gender Equality Plan og siste nytt fra forhandlingene med BOTT.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 35-23: Dialogmøte mellom RFKs leder og Sigma2-styret

Leder for RFK, Marit Sandstad, var invitert til styremøtet for å orientere om Ressursfordelingskomiteens arbeid.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 36-23: Reforhandlet Samarbeidsavtale med BOTT

Gunnar Bøe viste frem forslaget til avtale og foretok en detaljert gjennomgang av punktene der det er foreslått endringer i teksten.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp kommentarer som fremkom i møtet og vil gi eventuell endelig godkjenning til ny samarbeidsavtale etter at BOTT har gitt sine tilbakemeldinger.

Sak 37-23: NIRD Final Report

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

NIRD2020-prosjektet ble etablert for å anskaffe den nye nasjonale lagringsinfrastrukturen (NIRD). Anskaffelses-prosessen er nå ferdigstilt, og den nye infrastrukturen er satt i produksjon.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 40-23: Eventuelt

Neste styremøte vil finne sted i 26-27. september i Uppsala. Det planlegges middag om kvelden den 26. september. Administrasjonen følger opp praktisk logistikk i samråd med Ingela Nystrøm.

Sak 41-23: HPC A2 - Prosjektgjennomføringsstrategi

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn.

Det har vært en målsetning å kunne presentere forslag til budsjett for styret. Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet manglende godkjenning i prosjektstyret på grunn av det fortsatt er noen mangler i teknisk kravspesifikasjon og budsjett. Dette gjelder spesielt i forhold til lagring og GPU. Administrasjonen hadde derfor sendt ut en oppdatert Prosjektgjennomføringsstrategi (inkludert anskaffelsesstrategi).

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 42-23: Skisse til infrastruktuursøknad

Stein Inge Knarbakk presenterte saken.

Han opplyste om hvilke frister som gjelder og ba også om innspill til hva Sigma2 tenker å søke om finansiering til. Den totale rammen for utlysningen er på ca. 1 milliard kroner.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 42-23: Innspill til strategidiskusjon

Gunnar Bøe innledet saken med å gi styret en kort repetisjon av selskapets strategi. Strategien er fra 2018, men er en bred strategi, som synes å ha tålt tidens tann. Det er likevel flere eksterne faktorer som kan påvirke selskapet i tiden fremover, eksempelvis den teknologiske utviklingen og prisen på skytjenester, som per nå er 3-4 ganger dyrere enn Sigma2s priser. Det ble deretter åpnet for innspill fra styret til fremtidige strategidiskusjoner. Følgende tema ble foreslått.

- Quantum Computing
- Avansert brukerstøtte
- Bemanningskategorier
- Forutsigbarhet
- Ressursallokeringskomitéen
- HPC versus AI
- Kostnadseffektivitet
- Forutsigbarhet

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.