

**Møte:** Sigma2 AS styremøte 1-23  
**Dato:** Torsdag 9. februar, kl. 13.00 – 15.00  
**Sted:** Digitalt, Zoom  
**Referent:** Vigdis Guldseth

**Deltakere:**

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	UiT, Forsvarets Forskningsinstitutt (til 13.40)
Tore Burheim	UiB
Ellen Munthe-Kaas,	UiO (fra 13.45)
Øyvind Hennestad,	Sintef
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet (til 14.00)
Terese Løvås,	NTNU
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

## Agenda:

Sak 01-23: Godkjenning av dagsorden  
Sak 02-23: Habilitet  
Sak 03-23: Godkjenning av protokoll  
Sak 04-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2  
Sak 05-23: Statens eierskapsmelding  
Sak 06-23: Bidragsmodell kategori C  
Sak 07-23: Aktivitetsrapport  
Sak 08-23: Eventuelt

## Protokoll:

**Sak 01-23: Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:** Styret godkjenner dagsordenen.

**Sak 02-23: Habilitet**

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

## **Sak 03-23: Godkjenning av protokoll**

### **Vedtak:**

*Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5-22. Terese Løvås og Tom Røtting ble valgt til å signere protokollen.*

## **Sak 04-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2**

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, endelig mandat er ikke klart.

Hensikten med arbeidsgruppens arbeid er å reforhandle Samarbeidsavtalen, som BOTT tidligere har signert på. Gunnar Bøe presiserte overfor styret at Samarbeidsavtalen i prinsippet er uoppsigelig og at det er BOTT selv som har utformet innholdet i denne. Sigma2 vil likevel søke konstruktive forhandlinger.

Sigma2 vil på neste møte fremlegge oversikt over totaløkonomien og mulige konsekvenser for når BOTT velger å redusere sitt bidrag på 100 mill. kroner.

Styret imøteser å få tilsendt revidert mandat. Det kan bli aktuelt for administrasjonen å be om egen fullmakt knyttet til forhandlingene. Neste møte i arbeidsutvalget finner sted 17. februar.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 05-23: Statens eierskapsmelding**

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

Sigma2 er ikke direkte underlagt Statens eierskapsmelding, men ettersom selskapet er eid av et statlig organ bør det likevel vurderes å følge prinsippene i denne meldingen. Sigma2 har den siste tiden også mottatt flere spørsmål fra brukerne om tematikk knyttet til klimaregnskap.

Styret mente det er av betydning å avklare hvilket ambisjonsnivå selskapet skal legge til grunn i arbeidet med dette. Det ble også foreslått å involvere Sikt, som selskapets eier, i arbeidet med å avklare forventinger og muligheter i denne prosessen.

### **Vedtak:**

*Styret ber administrasjonen sette i gang arbeid med å avklare forventinger og muligheter knyttet til klima og selskapets arbeid med natur.*

## Sak 06-23: Bidragsmodellen kategori C

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsendt saksunderlaget.

### **Vedtak:**

*Styret ber administrasjonen fremlegge sak om bidragsmodellen i neste styremøte, med konkrete forslag til ny prising av kategori C.*

## Sak 07-23: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten, og la spesielt vekt på å informere om RFKs strategiseminar, at LUMI-G har blitt satt i produksjon og NCCs prosjekt med Tolletaten.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## Sak 08-23: Eventuelt

Ingen