

Møte: Sigma2 AS styremøte 2-23
Dato: Torsdag 9. mars kl. 09.00 – 13.00
Sted: Digitalt, Zoom
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt, UiT
Tore Burheim	UiB
Ellen Munthe-Kaas,	UiO
Arne Smalås,	UiT Norges arktiske universitet
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Terese Løvås,	NTNU
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

Agenda:

Sak 09-23: Godkjenning av dagsorden
Sak 10-23: Godkjenning av protokoll
Sak 11-23: Habilitet
Sak 12-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2
Sak 13-23: Årsberetning 2022
Sak 14-23: Årsrapport 2023
Sak 15-23: Status anskaffelse HPC-maskin A2
Sak 16-23: Underlag for vurdering av investeringer i HPC
Sak 17-23: Aktivitetsrapport
Sak 18-23: Eventuelt

Protokoll:

Sak 09-23: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 10-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1-23. Tore Burheim og Tom Røtting ble valgt til å signere protokollen.

Sak 11-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 12-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.

Det foreligger nå et nytt mandat som er sendt på høring til rektorene ved de fire BOTT-universitetene. Dette mandatet synes å være mer i tråd med utvalgets forventninger, sammenlignet med opprinnelig mandat. Rektorene har foreløpig ikke gitt noen tilbakemeldinger på dette.

I og med økonomi, herunder bidragsmodellen, er et sentralt tema i forhandlingene er det viktig å avslutte arbeidet i forkant av neste utlysning av e-infrastrukturressurser.

Neste møte er fastsatt til 29. mars. Da vil også site-ledere delta. Sigma2 har bedt om BOTT utarbeider et skriftlig innspill til diskusjonene slik at man kan gi respons på dette.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 13-23: Årsberetning 2022

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.

Styret kommenterte på rapporten og kom med forslag til endringer.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 14-23: Årsrapport 2022

Kjersti Strømme presenterte årsrapporten for 2022.

Vedtak:

Styret vedtar årsrapporten med de innspillene som fremkom i møtet.

Sak 15-23: Status anskaffelse HPC-maskin A2

Stein Inge Knarbakk hadde forberedt en power-point presentasjon og redegjorde for sakens bakgrunn. Prosjektet har i siste periode arbeidet med Request for Interest og anskaffelsesstrategi. Prosjektet forventer å starte selve konkurransen i slutten av mai.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 16-23: Underlag for vurdering av investeringer i HPC

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med saksfremlegget.

Selv om regjeringens intensjoner hva angår nasjonal tungregnekapasitet er beskrevet i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, må Sigma2 vurdere om dokumentasjon i søknader og historisk lastutvikling fortsatt vil være tilstrekkelig eller om det skal tas i bruk andre virkemidler. Administrasjonen ba om innspill fra styret.

Styrets oppfatning er at rapporter, som eksemplifisert i saksunderlaget, nødvendigvis ikke vil ha noe merverdi og at selskapet i stedet bør fortsette kartlegging av brukerbehov og ambisjonsnivå i tråd med tidligere praksis i søknadene til INFRASTRUKTUR-programmet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 17-23: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten, og la spesielt vekt på å informere om produksjonssettingen av NIRD og kundemøter med UiB og UiT. På spørsmål fra styret informerte han også utdypende om CEF-II Digital og hvilke konsekvenser det kan få for Sigma2 at Norge ikke deltar i dette programmet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 18-23: Eventuelt

Ingen