

Møte: Sigma2 AS styremøte 3-23
Dato: Fredag 28. april, kl. 12.00 – 14.00
Sted: Digitalt, Zoom
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
Tore Burheim	UiB
Ellen Munthe-Kaas,	UiO
Øyvind Hennestad,	Sintef
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Terese Løvås,	NTNU
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbackk	Sigma2 AS

Agenda:

Sak 19-23: 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 19-23: Godkjenning av dagsorden

På grunn av møtekollisjon for enkelte av styremedlemmene, ble det foreslått å endre rekkefølgen på behandlingen av sakene. Rekkefølgen gjenspeiles i protokollen.

Det ble meldt inn en sak til Eventuelt; Informasjon om neste styremøte.

Vedtak: Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 20-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2-23. Tom Røtting og Kenneth Ruud ble valgt til å signere protokollen.

Sak 21-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 26-23: HPC A2 Anskaffelsesstrategi

Stein Inge Knarbakk redegjorde for prosessen med å utarbeide anskaffelsesstrategi og presenterte et utkast til denne.

Administrasjonen vil presentere ytterligere informasjon om investeringsrammer og tekniske spesifikasjoner på neste styremøte. Tilsvarende for tematikken knyttet til andel av internasjonal versus nasjonal kapasitet, da dette er del av en overordnet strategi om ambisjonsnivå.

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen oppdatere anskaffelsesstrategien med de kommentarer som fremkommer i møtet.

Sak 27-23: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten, og la spesielt vekt på å informere om ressursallokeringen for periode 2023.1, innføringen av et nytt statusmeldingssystem og gjennomførte kundemøter med UiT, UiB og NTNU.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 24-23: Årsoppgjør 2022

Følgende dokumenter var vedlagt saksdokumentene:

- Utkast til Revisors beretning
- Årsberetning
- Offisielt regnskap
- Noter til offisielt regnskap

Årsregnskapet viser et overskudd og dette legges til selskapets egenkapital.

Vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2022.

Sak 22-23: Status – Arbeidsgruppe BOTT-Forskningsrådet-Sigma2

Siden forrige styremøte har det blitt gjennomført flere møter i det nye Forhandlingsutvalget. Det foreslås blant annet at Koordineringsutvalget nedlegges og at dette forumets respektive oppgaver overføres til NRIS ledermøter. I tillegg skal det opprettes en arena for et årlig partnermøte, med representasjon fra universitetsledelsen, nærmere bestemt på rektornivå.

Neste møte i Forhandlingsutvalget finner sted 8. mai

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 23-23: Sammensetning av selskapets økonomi

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.

Saksunderlaget gir en fremstilling av økonomien i Sigma2 og pengestrømmer mellom Sigma2 og BOTT-universitetene og mellom Sigma2 og Forskningsrådet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 25-23: Eksportkontroll

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

Infrastrukturen til Sigma2 er omfattet forskriften om eksportkontroll og selskapet har mottatt en henvendelse fra NTNU med forslag til rutiner for å gjøre det lettere å overholde eksportkontrollen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen om mer utfyllende underlag og fremlegge saken på nytt på neste styremøte.

Sak 28-23: Eventuelt

Neste styremøte vil finne sted på Hurdalssjøen Hotell den 31. mai og 1 juni. Administrasjonen vil snarlig informere styret om praktisk logistikk i forbindelse med samlingen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.