

Møte: Sigma2 AS styremøte 5-23
Dato: Torsdag 17. august
Sted: Digitalt møte
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

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

Agenda:

Sak 44-23: Godkjenning av dagsorden
Sak 45-23: Godkjenning av protokoll
Sak 46-23: Habilitet
Sak 47-23: Anskaffelse HPC-maskin A2
Sak 48-23: Eventuelt

Protokoll:

Sak 44-23: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 45-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 4-23. Tom Røtting og Kenneth Ruud ble valgt til å signere protokollen.

Sak 46-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 47-23: Anskaffelse HPC-maskin A2

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn.

Administrasjonen har gjennomført en oppfølging av tidligere RFI (Request for Information) med leverandørene. Med utgangspunkt i budsjettet slik det forelå i styremøte 01.06.2023, er det foretatt en oppdatering og justering med bakgrunn i oppdatert prisinformasjon.

Detaljerte tall for budsjett og finansiering ble gjennomgått i styremøtet.

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for prosjektet HPC A2.

Sak 48-23: Eventuelt

Styreleder takket Terese Løvås, Ellen Munthe-Kaas og Tore Burheim for innsatsen i Sigma2-styret.