

**Møte:** Sigma2 AS styremøte 6-23  
**Dato:** Onsdag 27. september  
**Sted:** Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet  
**Referent:** Vigdis Guldseth

**Deltakere:**

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
Ingelin Steinsland	NTNU
Gottfried Greve	UiB
Solveig Kristensen	UiO
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Arne Smalås	UiT
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbak	Sigma2 AS

## Agenda:

Sak 49-23: Godkjenning av dagsorden  
Sak 50-23: Godkjenning av protokoll  
Sak 51-23: Habilitet  
Sak 52-23: Dato for styremøter  
Sak 53-23: Gender Equality Plan  
Sak 54-23: Redegjørelse og erklæring for lønnsoppgjør og lederlønnspolitik  
Sak 55-23: Anskaffelse HPC-maskin A2  
Sak 56-23: Søknad til Infrastrukturprogram  
Sak 57-23: Kompetansesenteret  
Sak 58-23: Reforhandlet Samarbeidsavtale med BOTT  
Sak 59-23: Sigma2 medarbeiderundersøkelse  
Sak 60-23: Bærekraft  
Sak 61-23: Økonomirapport  
Sak 62-23: Aktivitetsrapport  
Sak 63-23: Eventuelt

## Protokoll:

**Sak 49-23: Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:**

*Styret godkjenner dagsordenen.*

**Sak 50-23: Godkjenning av protokoll**

**Vedtak:**

*Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5-23.*

**Sak 51-23: Habilitet**

**Vedtak:**

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

**Sak 52-23: Dato for styremøter**

Styret diskuterte tidspunkt og lokasjon for styremøter i 2024.

**Vedtak:**

*Sigma2 styremøte 1-24:*

*Tirsdag 5. mars, heldagsmøte  
Sted: Oslo Airport, Gardermoen*

*Sigma2 styremøte 2-24:*

*Onsdag 24. april, kl. 08.00 – 10.00  
Sted: Videokonferanse*

*Sigma2 styremøte 3-24:*

*mandag 10. juni – 11. juni  
(middag mandag klokken 19.00)  
Sted: Fysisk sted, Trøndelag.*

*Sigma2 styremøte 4-24:*

*Onsdag 18. september, kl. 08.00 – 10.00  
Sted: Videokonferanse*

*Sigma2 styremøte 5-24:*

*Onsdag 23. oktober, kl. 08.00 – 10.00  
Sted: Videokonferanse*

*Sigma2 styremøte 6-24:*

*Mandag 18. desember, heldagsmøte  
Sted: Forsvarets forskningsinstitutt*

## **Sak 53-23: Gender Equality Plan**

Sigma2 har i løpet av våren 2023 utviklet en Gender Equality Plan. Gunnar Bøe informerte om bakgrunnen for denne prosessen og om hvordan selskapet vil arbeide videre med likestilling.

### **Vedtak:**

*Styret vedtar Sigma2 sin Gender Equality Plan med de kommentarer som framkom i møtet.*

## **Sak 54-23: Redegjørelse og erklæring for lønnsoppgjør og lederlønnspolitik**

### **Vedtak:**

*Ved lønnsjustering i 2023 ble det anvendt de prinsippene som er beskrevet i denne erklæringen. Lønnen til daglig leder blir justert med tilbakevirkende kraft til 1. april 2023, med en lønnsøkning på x.x%*

## **Sak 55-23: Anskaffelse HPC-maskin A2**

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn. Knarbakks presentasjon var i hovedsak ment som informasjon om prosjektorganiseringen til nye styremedlemmer.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 56-23: Søknad til Infrastrukturprogram**

Stein Inge Knarbakk informerte om Sigma2s søknad til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program. Forskningsrådet stiller krav om at beløpet det søkes om må være forankret blant partnerne og ambisjonsnivået skal diskuteres på Partnermøte med BOTT-universitetene den 13. oktober.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 57-23: Kompetansesenteret**

Leder for Kompetansesenteret, Roger Kvam, ga styret en presentasjon om Kompetansesenteret. Han la spesielt vekt på å informere om arbeidet som har blitt utført hos Tolletaten. Erfaringene fra dette prosjektet vil påvirke Kompetansesenterets strategi, i lys av Kompetansesenterets mål om å bidra til at bedrifter og offentlig forvaltning får hjelp til digitaliseringsprosesser knyttet til HPC og dataanalyse, som de står ovenfor.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 58-23: Reforhandlet Samarbeidsavtale med BOTT**

Ny avtale er underskrevet av alle parter.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 59-23: Sigma2 medarbeiderundersøkelse**

I juni 2023 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i Sigma2. Gunnar Bøe redegjorde for de viktigste funnene i arbeidsmiljøundersøkelsen, som beskrevet i saksfremlegget.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 60-23: Bærekraft**

Som en oppfølging av et tidligere styrevedtak, orienterte Gunnar Bøe om arbeidet Sigma2 har satt i gang når det gjelder bærekraft. En rekke av selskapets prosjekter jobber opp mot FNs bærekrafts-mål og løsningene som er valgt, leverer allerede bra på bærekraft. Dette gjelder spesielt varmegjenvinning og kjøling i forbindelse med anskaffelsesprosessene.

### **Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 61-23: Økonomirapport**

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.

### **Vedtak:**

*Styret tar økonomirapporten til orientering.*

## **Sak 62-23: Aktivitetsrapport**

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten og la spesielt vekt på å informere om A2-konkurransen, ressursallokeringen, samt dialogen med ETH i Sveits, basert på spørsmål fra styret.

### **Vedtak:**

*Styret tar økonomirapporten til orientering.*

**Sak 63-23:           Eventuelt**

Det ble meldt inn en sak til Eventuelt.

1. Ny utnevning av medlem til RFK-komiteen.