

Møte: Sigma2 AS styremøte 7-23
Dato: Onsdag 1. november, kl. 16.00 - 17.30
Sted: Digitalt møte, Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt (frem til kl. 17.00)
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 Knarbakk	Sigma2 AS

Agenda:

Sak 64-23: Godkjenning av dagsorden
Sak 65-23: Godkjenning av protokoll
Sak 66-23: Habilitet
Sak 67-23: Informasjon fra Sigma2 – BOTT Partnermøte
Sak 68-23: Søknad til Infrastrukturprogram
Sak 69-23: Eventuelt

Protokoll:

Sak 64-23: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 65-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6-23. NN og NN ble valgt til å signere protokollen.

Sak 66-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 67-23: Informasjon fra Sigma2 – BOTT Partnermøter

Det har vært gjennomført to Partnermøter, henholdsvis den 13. og den 20. oktober. Gunnar Bøe informerte fra disse møtene, i tråd med tilgjengelig informasjon i saksunderlaget, som hadde blitt sendt ut til styret i ved hvert Partnermøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 68-23: Søknad til Infrastrukturprogram

Gunnar Bøe informerte om arbeidet med Sigma2s søknad til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program.

Administrasjonen foreslo følgende kompromiss: Sigma2 vil ikke søke om mer enn 200 MNOK da det er kun dette beløpet som er politisk mulig. Men Sigma2 vil beskrive de faktiske behov og kostnader knyttet til dette og synliggjøre konsekvensene av BOTTs beslutning i søknaden, herunder hvilke konsekvenser dette vil ha for fremtidig kapasitet for tungregning og andre infrastrukturer.

Styret ga sin tilslutning til dette forslaget.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og ber Sigma2 justere søknad i tråd med kommentarer fra styret.

Sak 69-23: Eventuelt

Ingen