

Møte: Sigma2 AS styremøte 8-23
Dato: Torsdag 14. desember
Sted: Digitalt møte - Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
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

Forfall:

Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt

Agenda:

Sak 70-23: Godkjenning av dagsorden
Sak 71-23: Godkjenning av protokoll
Sak 72-23: Habilitet
Sak 73-23: Økonomirapport
Sak 74-23: Planer og budsjett 2024
Sak 75-23: Anskaffelse HPC-maskin A2
Sak 76-23: Innspill til styreseminar
Sak 77-23: Årshjul for styremøter i 2024
Sak 78-23: Aktivitetsrapport
Sak 79-23: Eventuelt

Protokoll:

Sak 70-23: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 71-23: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7-23. Tom Røtting og Solveig Kristensen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 72-23: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 73-23: Økonomirapport

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 74-23 Planer og budsjett 2024

Innledningsvis redegjorde Bøe for hvordan selskapet har arbeidet med årets plan- og budsjettprosess, før han informerte mer detaljert om de ulike planene for 2024, og tilhørende budsjett. Sammenlignet med 2023 er antallet planer for 2024 i Sigma2 tilsvarende som for året før og Sigma2s strategi har også i år vært utgangspunktet for planleggingen av selskapets aktiviteter i 2024. I tråd med den nye Samarbeidsavtalen har selskapets planer også blitt forankret i NRIS Ledermøte.

Vedtak:

Styret vedtar budsjettet for 2024.

Sak 75-23: Anskaffelse HPC-maskin A2

Stein Inge Knarbakk redegjorde for status i innkjøpsprosjektet.

Det var konsensus i styret om å støtte selskapets håndtering av kvalifikasjonsarbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 76-23: Innspill til styreseminar

Det skal gjennomføres et styreseminar neste år, og i den forbindelse ønsket administrasjonen innspill til saker og tema. Saken er også tett knyttet til sak 77-23 – Årshjul for styremøter, og det vises det referat av denne saken.

Styret trakk frem effektivisering av drift og informasjonssikkerhet som aktuelle tema for styreseminaret.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide agenda til styreseminaret i tråd med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 77-23: Årshjul for styremøter 2024

Administrasjonen hadde utarbeidet en oversikt over planlagte styremøter for neste år, inkludert hvilke saker som er aktuelle til hvilke møter. Når det gjelder det planlagte styreseminaret i juni, ble det besluttet å gjennomføre dette i Oslo. Solveig Kristensen (UiO) vil undersøke muligheten for å gjennomføre dette ved Universitetet i Oslo

Styret kom med flere innspill til saker som de imøteser innplassert på agendaen. Forslagene er listet under.

- Kunstig intelligens: Behovsanalyse
- Energiregnskap og effektivisering
- Informasjonssikkerhet
- Årlig dialogmøte med RFK
- Internasjonale satsninger
- Fremtidig finansiering
- Dialog med myndighetsaktører
- Hva er Sigma2s kjerneoppgaver

Styret ønsket også ved anledning å møte forskere som bruker de nasjonale e-infrastrukturressursene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 78-23: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten og la spesielt vekt på å informere om valg av leverandør av nytt arkiv og at en bruker som tidligere har fått AUS har fått en stor tildeling på LUMI.

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.

Sak 79-23: Eventuelt

Ingen