

# Sak-38-24-Sigma2 styremøte 3-24 - Protokoll

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- GOTTFRIED GREVE, signert 22.11.2024 med ID-Porten: BankID
- TOM ARE RØTTING, signert 03.12.2024 med ID-Porten: BankID



## **Det signerte dokumentet inneholder**

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



## **Dokumentet er forseglet av Posten Norge**

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



## **Slik ser du at signaturene er gyldig**

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

**Møte:** Sigma2 AS styremøte 3-24  
**Dato:** Tirsdag 11. juni  
**Sted:** Ole-Johan Dahls hus, UiO  
**Referent:** Vigdis Guldseth

**Deltakere:**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tom Røtting,        | Sikt                |
| Ingelin Steinsland  | NTNU                |
| Gottfried Greve     | UiB                 |
| Solveig Kristensen  | UiO                 |
| Ingela Nyström,     | Uppsala universitet |
| Arne Smalås         | UiT                 |
| Gunnar Bøe,         | Sigma2 AS           |
| Vigdis Guldseth,    | Sigma2 AS           |
| Stein Inge Knarbakk | Sigma2 AS           |

**Forfall:**

Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt

**Agenda:**

Sak 27-24: Godkjenning av dagsorden  
Sak 28-24: Godkjenning av protokoll  
Sak 29-24: Habilitet  
Sak 30-24: Oppsummering av Strategidiskusjon  
Sak 31-24: Internasjonale investeringer  
Sak 32-24: Redegjørelse etter åpenhetsloven  
Sak 33-24: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang  
Sak 34-24: Økonomirapport  
Sak 35-24: Aktivitetsrapport  
Sak 36-24: Eventuelt

## Protokoll:

**Sak 27-24:** Godkjenning av dagsorden

**Vedtak:**

*Styret godkjenner dagsordenen.*

**Sak 28-24:** Godkjenning av protokoll

**Vedtak:**

*Styret godkjenner protokollen fra ekstraordinært styremøte. Tom Røtting og Gottfried Greve ble valgt til å signere protokollen.*



## Sak 29-24: Habilitet

### Vedtak:

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

## Sak 30-24: Oppsummering av Strategidiskusjon

Det ble gjennomført et strategiseminar for styret 11. juni fra kl. 9-12 og styret diskuterte inntrykk fra seminaret, med fokus på hvordan styret skal jobbe fremover.

### Vedtak:

*Styret ber administrasjonen arbeide videre med oppsummering fra strategiseminaret.*

## Sak 31-24: Internasjonale investeringer

Gunnar Bø orienterte om brevet som Kunnskapsdepartementet har mottatt fra det finske departementet om nye investeringer i LUMI. Finland har satt en minimumsgrense på 5 millioner Euro for å få lov til å delta i konsortiet, og det er sannsynlig at EU vil fremskynde søknadsfristen på grunn av at EU har hastverk med anskaffelser grunnet AI-utviklingen. Styret må derfor være forberedt på å fatte en investeringsbeslutning til høsten.

### Vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering.*

*Styret ber administrasjonen fremlegge saken på neste styremøte.*

## Sak 32-24: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Gunnar Bø informerte om aktsomhetsvurderingene som selskapet har utført i forbindelse med myndighetenes krav om redegjørelse etter åpenhetsloven. Dokumentet vil bli sendt til styremedlemmene for elektronisk signering før det publiseres på selskapets websider.

Styret ba administrasjonen være ekstra oppmerksomme på eventuelle utenlandske leverandører som har tilknytning til okkuperte områder i Israel. Administrasjonen fikk også råd om å forsøke å konsolidere antallet leverandører, da det vil bli lettere å holde oversikt.

### Vedtak:

*Styret vedtar redgjørelsen*

## Sak 33-24: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang.

Gunnar Bø orienterte fra saksdokumentet *Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet*.



Styret mente det er utført et solid informasjonssikkerhetsarbeid i selskapet.

På spørsmål fra styret om tilgangsstyring, svarte Bøe at dette er noe man har fokus på i NRIS, og at det universitetene selv som er ansvarlige for å sjekke om sine ansatte har EØS-tilknytning og om det eventuelt er behov for å søke om lisens fra Utenriksdepartementet.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 34-24: Økonomirapport**

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.

På spørsmål fra styret om avvik på budsjett og prognose, svarte Bøe at dette handler om planlagte investeringer.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 35-24: Aktivitetsrapport**

Gunnar Bøe informerte om kontraktsigneringen i Lefdal Mine og at mandatet for Driftsforberedelse-gruppen har blitt godkjent. Han trakk også frem NRIS Opplæringsaktivitet.

Fremtidig finansiering vil bli et tema for Partnermøtet, og administrasjonen vil gjennomføre et formøte med styremedlemmene fra BOTT i forkant av Partnermøtet.

**Vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

**Sak 36-24: Eventuelt**

Ingen.

