

Signering av protokoll - Sak-48-24-Sigma2 styremøte 4-24 - Protokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- SOLVEIG KRISTENSEN, signert 30.10.2024 med ID-Porten: BankID
- TOM ARE RØTTING, signert 31.10.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet innholder

- 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 4-24
Dato: 18. september 2024, kl. 08.00 – 10.00
Sted: Digitalt møte, Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Ingelin Steinsland	NTNU
Gottfried Greve	UiB
Solveig Kristensen	UiO
Ingela Nyström,	Uppsala universitet
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt, til 0900
Arne Smalås	UiT
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS

Agenda:

Sak 37-24: Godkjenning av dagsorden
Sak 38-24: Godkjenning av protokoll
Sak 39-24: Habilitet
Sak 40-24: Strategidiskusjon internasjonale investeringer
Sak 41-24: Rapport til Kunnskapsdepartementet fra Forskningsrådet
Sak 42-24: Inntekter fra eksterne brukere
Sak 43-24: Lønnsoppgjør 2024
Sak 44-24: Økonomirapport
Sak 45-24: Aktivitetsrapport
Sak 46-24: Eventuelt

Protokoll

Sak 37-24: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 38-24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3-24. Gottfried Greve og Tom Røtting ble valgt til å signere protokollen.



Dokumentet er signert digitalt av:

- SOLVEIG KRISTENSEN, 30.10.2024
- TOM ARE RØTTING, 31.10.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 39-24: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 40-24: Strategidiskusjon internasjonale investeringer

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn. Innledningsvis refererte han fra møtet som fant sted mellom Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Sigma2 i slutten av august. Tema for møtet var fremtidige investeringer i en ny LUMI-maskin, når CSC nå skal delta i ny utlysning fra EuroHPC.

For Norges del er det flere elementer som er viktige ved en eventuell investering i ny LUMI-maskin, hvorav kompetansebygging i Norge er en av de viktigste. Andre viktige elementer er:

- Sikkerhet/beredskap
- Brukerprofil på nasjonalt system versus internasjonalt system (kapabiliteter)
- Kapasitet
- Kostnader
- Undervisning (tilgang)
- Forskersamarbeid

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 41-24: Rapport fra Forskningsrådet til Kunnskapsdepartementet

Gunnar informerte om rapporten som Forskningsrådet har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 42-24: Inntekter fra eksterne brukere

På grunn av sykdom hadde administrasjonen ikke ferdigstilt saksunderlag til denne saken.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 43-24: Lønnsoppgjør 2024



Etter en kort innledning fra Gunnar Bøe om lønnsforhandlingene som er gjennomført med den ene fagforeningen i selskapet, ble administrasjonen bedt om å forlate møterommet.

Styret stilte spørsmål om kjønnsbalansen i inntektsfordelingen. Administrasjonen vil komplementere senere saksunderlag med mer informasjon om dette temaet.

Vedtak:

Ved lønnsjustering i 2024 ble det anvendt de prinsippene som er beskrevet i denne erklæringen. Lønnen til daglig leder blir justert med tilbakevirkende kraft til 1. april 2024, med en lønnsøkning på xx%.

Sak 44-24: Økonomirapport

På grunn av sykdom hadde administrasjonen ikke ferdigstilt saksunderlag til denne saken.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 45-24: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 46-24: Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

