

Sigma2 styremøte 6-24 - Protokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 13.03.2025 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 6-24
Dato: Onsdag 18. desember
Sted: Forsvarets Forskningsinstitutt
Referent: Vigdis Guldseth

Tid: 18. desember, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Forsvarets Forskningsinstitutt

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

Forfall:
Arne Smalås, UiT

Agenda:
Sak 63-24: Godkjenning av dagsorden
Sak 64-24: Godkjenning av protokoll
Sak 65-24: Habilitet
Sak 66-24: Planer og budsjett 2025
Sak 67-24: Samarbeid med ETH Zürich og Sigma2
Sak 68-24: Bidragsmodell og BOTT, Sak på Partnermøte 2025
Sak 69-24: Aktivitetsrapport
Sak 70-24: Eventuelt

Protokoll

Sak 63-24: Godkjenning av dagsorden:

Det var meldt inn en sak under Eventuelt: Oppgradering av Colossus.

Vedtak:
Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 64-24: Godkjenning av protokoll

Vedtak:
*Styret godkjenner protokollene fr
Røtting og Gottfried Greve ble va.*

Ingela Nyström

1. Tom



Sak 65-24: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 66-24 Planer og budsjett 2025

Innledningsvis redegjorde Stein Inge Knarbakk for hvordan selskapet har arbeidet med årets plan- og budsjettprosess. I tråd med den Samarbeidsavtalen har alle veikart også blitt forankret i NRIS Ledermøte. Når det gjelder budsjettet for 2025 er det forventet et positivt resultat på 11 MNOK.

Knarbakk opplyste også om at det vil bli foretatt korreksjoner i plandokumentet.

Setningen:

«I tillegg har UiO indikert at de ønsker at TSD skal bli en ren Sigma2 tjeneste»
endres til:

«I tillegg har UiO indikert at de ønsker at Colossus skal bli en ren Sigma2 tjeneste».

Vedtak:

Styret vedtar planer og budsjett for 2025.

Sak 67-24: Samarbeid ETH Zürich og Sigma2

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsendte saksunderlaget.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 68-24: Bidragsmodell og BOTT, Sak på Partnermøte 2025

Det skal gjennomføres et Partnermøte 9. januar neste år og administrasjonen presenterte forslag til agenda for møtet.

Detaljert fra styrets diskusjon er referert i referatet fra Dialogmøtet Sigma2 – Forskningsrådet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 69-24: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrap

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Ingela Nystrom



Sak 70-24: Eventuelt

Fornyelse av Colossus

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn gjennom å fremvise en power-point-presentasjon. Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig for styret.

Knarbakk presiserte også at korrekt benevnelse av beregningsinfrastrukturen er Colossus (ikke TSD, som det står oppført i det utsendte saksunderlaget).

Når det gjelder langsiktig nasjonal strategi for sensitive data, vil dette bli en diskusjon i styret på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Styret vedtar fornyelse av Colossus. En forutsetning for vedtaket er at man ikke omdisponerer midler fra andre prosjekt, men holder seg innenfor det som er satt av i E-INFRA 2020 (4 MNOK) og 2023 (4 MNOK), som betyr at det settes en øvre ramme for investeringer i Colossus på 8 MNOK, inklusive MVA frem til og med 2027.

Styret vedtar også at hvis det skal investeres mer enn dette, skal det finansieres gjennom nye utlysninger i NFRs infrastrukturprogram.

Forutsetninger for alle investeringer er:

- *Endelig investeringsbeløp skal begrunnes i en behovsanalyse*
- *Sigma2 får konkurransegrunnlag til gjennomsyn og godkjenning*
- *Investeringen viderefaktureres Sigma2 først når UiO mottar faktura fra leverandør.*
- *Det skal også fremlegges veikart som viser fremtidig funksjonalitet*



Ingela Nystrom

