

Godkjente protokoller Sigma2 styremøte 5-25 og ekstraordinært styremøte 2-24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TOM ARE RØTTING, signert 20.12.2024 med ID-Porten: BankID
- GOTTFRIED GREVE, signert 06.01.2025 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 ekstraordinært styremøte 2-24
Dato: 31. oktober, kl. 08.00 – 08.30
Sted: Digitalt møte, Teams
Referent: Vigdis Guldseth

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

Agenda:
Sak 59-24: Godkjenning av dagsorden
Sak 60-24: Habilitet
Sak 61-24: Investeringer i LUMI-Next og AI-Factory
Sak 62-24: Eventuelt

Protokoll

Sak 59-24: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 60-24: Habilitet

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



Sak 61-24: Investeringer i LUMI-Next og AI-Factory

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsende saksnotatet. Ha la vekt på å forklare hvordan dialogen med myndighetsaktørene har forløpt siden forrige styremøte.

Styret ba også administrasjonen fortsette dialogen med Norges Forskningsråd med mål om å avklare om det finnes finansiering slik at investeringsbeløpet kan økes med 20 MNOK.

Vedtak:

Basert på Kunnskapsdepartementets anmodning om at Sigma2 ved daglig leder underskriver forpliktelsen om investering i LUMI-Next og AI-Factory, godkjenner styret denne framgangsmåten med et beløp på inntil 245 MNOK.

Sak 62-24: Eventuelt



Møte: Sigma2 AS styremøte 5-24
Dato: 23. oktober, kl. 09.00 – 15.30
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:
Tom Røtting, Sikt
Ingelin Steinsland NTNU
Gottfried Greve UiB (på video)
Solveig Kristensen UiO
Ingela Nyström, Uppsala universitet
Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt (på video)
Arne Smalås UiT (på video)
Gunnar Bøe, Sigma2 AS

Forfall:
Vigdis Guldseth, Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk Sigma2 AS

Agenda:
Sak 47-24: Godkjenning av dagsorden
Sak 48-24: Godkjenning av protokoll
Sak 49-24: Habilitet
Sak 50-24: Nytt tungregneoppdrag til NFR
Sak 51-24: Strategidiskusjon internasjonale investeringer
Sak 52-24: Forespørsel fra ETH om Housing-samarbeid
Sak 53-24: Dialogmøte RFK-leder – Sigma2-styret
Sak 54-24: Inntekter fra eksterne brukere
Sak 55-24: Tema for evt. Partnermøte
Sak 56-24: Økonomirapport
Sak 57-24: Aktivitetsrapport
Sak 58-24: Eventuelt

Protokoll

Sak 47-24: Godkjenning av dagsorden

Styremøtet var opprinnelig berammet til et to-timers digitalt møte, men ble endret til å bli et 6-timers fysisk møte. Denne endringen ble kun kommunisert per e-post, uten at kalenderinvitasjonen ble oppdatert og styret mente dette var uheldig praksis. Det ble meldt inn to saker til Eventuelt:

- Datoer for styremøter 2025



- Lisens og eksport-kontroll

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 48-24: Godkjenning av protokoll**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 4-24. Solveig Kristensen og Tom Røtting ble valgt til å signere protokollen.

Sak 49-24: Habilitet**Vedtak:**

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

Sak 50-24: Nytt tungregneoppdrag fra NFR.

I statsbudsjettet har KD gitt Forskningsrådet i oppdrag å utrede fremtidig behov for regnekraft. Forskningsrådet har allerede informert Sigma2 om at selskapet vil bli bedt om å bidra med underlag. Konsekvensutredningen (KVU) skal følge Statens Prosjektmodell, og første utkast skal leveres i januar. Dette skal deretter kvalitetssikres i flere runder. Myndighetenes plan er å inkludere dataene fra KUV-en i neste års statsbudsjett.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 51-24: Strategidiskusjon internasjonale investeringer

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med utsendte saksunderlaget. Notatet konkretiserer prinsippene og setter tall på behov som kan være relevante for investering internasjonalt og i neste LUMI-system (LUMI-Next).

Vedtak:

Styret anbefaler KD at Norge investerer inntil 215 MNOK i LUMI-Next.

Sak 53-24: Dialogmøte mellom RFKs leder og Sigma2-styret

Leder for RFK, Marit Sandstad, var invitert til styremøtet for å orientere om Ressursfordelingskomitéens arbeid. Sentrale momenter i Sandstads saksdokument var:

- Optimalisering av ny allokering møtemodell for å oppnå mindre ressurskrevende møter
- Prinsipper for behandling av ekstrasøknader
- Oppdaterte retningslinjer for lagring og nyttiggjøring av DMP
- Avansert brukerstøtte
- GPU versus CPU-allokeringer og bruk
- TSD

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 54-24: Samarbeid med Sveits

Sigma2 har siden sommeren 2023 hatt en dialog med ETH Zürich om nærmere samarbeid. For Sigma2 handler dette om tilgang til erfaringer, kompetanse og tjenester knyttet til HPC der ETH som et av de ledende universitetene i verden har mye å tilby. Bakteppet for ETH er kraftmarkedet i Sveits, i tillegg til at de er opptatte av bærekraft. Samarbeidet understøtter også Sigma2s strategi, der det står nedfelt at selskapet skal legge til rette for internasjonalt samarbeid.

Vedtak:

Styret ber om at administrasjonen fremlegger oppdatert informasjon på styremøtet i desember.

Sak 55-24: Inntekter fra eksterne brukere

Bidragsmodellen legger til grunn at alle brukere av nasjonale e-infrastrukturer skal betale for ressursbruken. Det er et par unntak knyttet til liten størrelse på prosjekt eller om det er et EU-finansiert prosjekt, der et estimert forbruk er avtalt med Sigma2 på forhånd av ressursbruk.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 56-24: Tema for evt. Partnermøte

Det står nedfelt i Samarbeidsavtalen at det skal arrangeres et Partnermøte med BOTT-møtene. To tema som Sigma2 ønsker å diskutere er:

- 1) Endring av «53 MNOK» i forhold til nye behov, spesielt KI



2) Utfordringer knyttet til lokal implementering av bidragsmodell
I tillegg foreslo styret følgende tema vurderes i partnern møte eller til styret:

3) Ambisjoner for eksperimentell arkitektur (i hvilken grad ønsker universitetene at Sigma2 på prinsipielt grunnlag skal tilby mer eksperimentell arkitektur, f.eks. kvanteteknologi).

4) Betalingsmodell for avansert bruker støtte

5) Forpliktelser for bruk av nasjonale e-infrastrukturer

6) Krav om at forskermiljø søker om dekning av infrastrukturen

7) Gjensidig informasjonsutveksling mellom BOTT-universitetene

8) Fremtidig utvikling av nasjonale e-infrastrukturer

Det ble også presisert at saker til Partnern møtet bør holdes på et overordnet nivå. Saksunderlaget skal også sendes til styret i forkant av Partnern møtet, som vil skje på nyåret.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 56-24: Økonomirapport

Ingen av styrets medlemmer hadde spørsmål til økonomirapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 57-24: Aktivitetsrapport

Ingen av styrets medlemmer hadde spørsmål til aktivitetsrapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 58-24: Eventuelt

Det var meldt inn to saker til Eventuelt:

- Datoer for styremøter 2025
- Lisens og eksport-kontroll

Det ble ikke tid til å behandle noen av sakene. Det ble besluttet å behandle styremøtedatoer per e-post. Saken om lisens og eksportkontroll fremlegges på neste



styremøte.



5

Dokumentet er signert digitalt av:

- TOM ARE RØTTING, 20.12.2024
- GOTTFRIED GREVE, 06.01.2025

Forseglet av



Posten Norge