

Signering av protokoll fra Sigma2 styremøte 1-25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- ARNE OSKAR SMALÅS, signert 06.05.2025 med ID-Porten: BankID
- TOM ARE RØTTING, signert 06.05.2025 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.

Notat

Møte: Sigma2 AS styremøte 1-25
Dato: Tirsdag 5. mars
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
Vigdis Guldseth, Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk, Sigma2 AS

Fravær:
Gunnar Bøe, Sigma2 AS

Agenda:
Sak 01-25: Godkjenning av dagsorden
Sak 02-25: Godkjenning av protokoll
Sak 03-25: Habilitet
Sak 04-25: Årsoppgjør
Sak 05-25: Status for KVVU-arbeidet
Sak 06-25: HPC-maskin Olivia
Sak 07-25: Evaluering av styrets arbeid
Sak 08-25: Sigma2 årlig brukerundersøkelse
Sak 09-25: Årsrapport 2024
Sak 10-25: Aktivitetsrapport
Sak 11-25: Eventuelt



Dokumentet er signert digitalt av:

- ARNE OSKAR SMALÅS, 06.05.2025
- TOM ARE RØTTING, 06.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Protokoll:

Sak 01-25: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 02-25: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6-24. Tom Røtting og Ingela Nystrøm ble valgt til å signere protokollen.

Sak 03-25: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 04-25: Årsoppgjør 2024

Carl Thomas Stene redegjorde for sakens bakgrunn. Et utkast av årsberetningen ble også fremlagt for styret slik at administrasjonen har mulighet til å endre tekst i tråd med eventuelle innspill, før signering og ferdigstilling av årsoppgjøret. Årsberetningen er en 3-siders formell rapport, som inngår som en del av årsoppgjøret, og som også vil bli sendt til Brønnøysundregisteret.

Mot slutten av møtet deltok revisor for å redegjøre for innholdet i revisors beretning. Administrasjonen forlot da møterommet.

Vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2024 og avventer eventuelle kommentarer fra revisor. Styret ber administrasjonen fremlegge en tiltaksplan basert på innholdet i revisors beretning på neste styremøte.

Sak 05-24: Status for KVV-arbeidet

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn.

Forskningsrådet har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt om en nasjonal infrastruktur for regnekraft på grunnlag av det anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen. Sentralt styringsdokument skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 7. mai 2025. Det er planlagt to felles heldags arbeidsgruppemøter for ulike interessenter, henholdsvis den 5. mars og den 24. mars.



Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen ta med de kommentarer som fremkom i møtet inn i den videre prosessen.

Sak 06-25: HPC-maskin Olivia

Stein Inge Knarbakk presenterte status for anskaffelsen av Olivia. Presentasjonen er vedlagt referatet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 07-25: Evaluering av styret

Administrasjonen hadde på forhånd sendt ut et skjema for evaluering av styrets arbeid. Dette ble gjennomgått i plenum.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 08-25: Sigma2 årlig brukerundersøkelse

Jenny Amundsen presenterte hovedresultatene fra brukerundersøkelsen. Presentasjonen er vedlagt referatet. På et overordnet nivå er resultatene av undersøkelsen svært gode og tallene viser at brukertilfredsheten er høy.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 09-25: Årsrapport 2024

Kjersti Strømme presenterte årsrapporten for 2024. Formatet på rapporten er tilsvarende som tidligere års utgaver. Strømme redegjorde for rapportens oppbygging og struktur, samt planer for videre distribusjon.

Vedtak:

Styret tar årsrapporten til orientering.

Sak 10-25: Aktivitetsrapport

Stein Inge Knarbakk presenterte aktivitetsrapporten og la spesielt vekt på å informere om produksjonssettingen av Olivia, rekrutteringsarbeid og beredskapsøvelsen som selskapet har gjennomført.



Notat

Han trakk også frem arbeidet som er utført i forbindelse med årsoppgjøret og KVVU-prosessen i regi av Forskningsrådet. Det har også blitt jobbet med Norges innspill til AI-Factory-søknaden til EuroHPC JU.

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.

Sak 11-25: **Eventuelt**



- ARNE OSKAR SMALÅS, 06.05.2025
- TOM ARE RØTTING, 06.05.2025

