

Sak-24-25-Protokoll fra Sigma2 styremøte 2-25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GOTTFRIED GREVE, signert 09.07.2025 med ID-Porten: BankID
- SOLVEIG KRISTENSEN, signert 24.06.2025 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 2-25
Dato: Onsdag 23. april
Sted: Digitalt møte: Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:
Tom Røtting, Sikt
Ingelin Steinsland, NTNU
Gottfried Greve, UiB
Solveig Kristensen, UiO
Ingela Nystrøm, Uppsala universitet (til kl. 10.00)
Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt
Arne Smalås, UiT Norges arktiske universitet
Vigdis Guldseth, Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk, Sigma2 AS

Fravær:
Gunnar Bøe, Sigma2 AS

Agenda:
Sak 12-25: Godkjenning av dagsorden
Sak 13-25: Godkjenning av protokoll
Sak 14-25: Habilitet
Sak 15-25: Status for KVVU-arbeidet
Sak 16-25: Funn og observasjoner fra årets revisjon
Sak 17-25: Forbruk og kostnadsfordeling BOTT
Sak 18-25: Status Olivia
Sak 19-25: Aktivitetsrapport
Sak 20-25: Forberedelser til generalforsamling
Sak 21-25: Forlengelse av styremedlemmenes verv
Sak 22-25: Eventuelt

Protokoll:

Sak 12-25: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 13-25: Godkjenning av protokoll

Vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1-25. Tom Røtting og Arne Smalås ble valgt til å signere protokollen.



Sak 14-25: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 15-24: Status for KVV-arbeidet

Stein Inge Knarbakk informerte om arbeidet som pågår i 'Forprosjektet for tungregning' i forbindelse KVV-arbeidet. Arbeidet ledes av Forskningsrådet, men mye av arbeidet utføres av PWC. Sigma2 er ikke en del av selve prosjektet, men bidrar løpende med informasjon gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon med både Forskningsrådet og PWC. Selskapet har følgelig liten oversikt og begrenset innsikt i status, innhold og konklusjoner for det arbeidet som gjøres i forprosjektet.

KS1 skal ferdigstilles 29. april, og basert på dette vil endelig og formelt konseptvalg bli besluttet i perioden 29.april – 7. mai. Endelig rapport fra forprosjektet (SSD) skal være ferdigstilt den 21. mai.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 16-25: Funn og observasjoner fra årets revisjon

I tråd med styrets vedtak i styremøte 2-25 presenterte administrasjonen en tiltaksplan basert på innholdet i revisors beretning. Notatet svarer ut de observasjonene som ble gjort av revisor under revisjonen av regnskapsåret 2024, og følger samme oppbygging som revisors observasjoner.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 17-25: Forbruk og kostnadsfordeling BOTT

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn.

Ved styrets gjennomgang av årsregnskapet for 2024 ble det stilt spørsmål til Sigma2s inntekter, og da spesielt hvordan Sigma2s inntekter fra BOTT fordeler seg. Styret ba også om en redegjørelse av BOTTs forbruk av Sigma2s ressurser.

Saksnotatet som Knarbakk presenterte svarte ut de opprinnelige spørsmålene, men styret ba også om en oppstilling av «eksterne brukeres forbruk».

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 18-25: Status Olivia



Stein Inge Knarbakk presenterte status for prosessen med å gjøre Olivia klar for produksjon. Frem til nå har arbeidet gått veldig bra, og det er gledelig å konstatere at systemet så langt har levert over både krav og forventninger.

Fra styrets diskusjon:

Styret gratulerte Sigma2 med den vellykkede installasjonen og fremhevet den profesjonelle gjennomføringen av prosessen fra start til slutt. De understreket også at forskerne ser frem til de nye mulighetene som den nye maskinen vil tilby, og ser med forventning frem til å delta på den offisielle åpningen av Olivia i Nordfjordeid i juni.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19-25: Aktivitetsrapport

Stein Inge Knarbakk informerte om en aktivitet som ikke sto oppført i aktivitetsrapporten. Denne omhandler søknaden på Forskningsrådets kvanteteknologi-utlysning, som Sigma2 samarbeider med Simula og OsloMet om. Utlysningen har kort frist og det er et krav av søkerne står på Forskningsrådets Veikart.

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til orientering. Styret ber administrasjonen fremlegge et detaljert informasjonsskriv som belyser bakgrunnen for valg av partnerskap i forbindelse med søknaden til Forskningsrådet.

Sak 20-25: Forberedelser til generalforsamling

Det skal gjennomføres ordinær generalforsamling for Sigma2 den 30. april. Det er selskapets eier, Sikt, som fasiliteter generalforsamlingen. Alle styrets medlemmer vil få tilsendt sakspapirer og invitasjon til å delta, men det forventes ikke at andre enn styreleder stiller på generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 21-25: Forlengelse av styremedlemmenes verv

Styremedlemmenes verv som medlemmer av Sigma2-styret er i ferd med å utløpe, og det er administrasjonens ønske at styremedlemmene fortsetter i styret, dette på grunn av KVVU-arbeidet.

Det var konsensus om at det er viktig med kontinuitet i den fasen selskapet er inne i nå. Sikt ved styreleder Tom Røtting, kontakter universitetsledelsen i sakens anledning.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Sak 22-25: Eventuelt
Ingen



4

Dokumentet er signert digitalt av:

- GOTTFRIED GREVE, 09.07.2025
- SOLVEIG KRISTENSEN, 24.06.2025

Forseglet av



Posten Norge