

Protokoll fra Sigma2 styremøte 3-25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), signert 24.09.2025 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 26.09.2025 med Signicat Sign 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 3-25
Dato: Mandag 16. juni, kl. 13.00 – 16.00
Sted: Nordfjord hotell
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 Norges arktiske universitet
Vigdis Guldseth, Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk, Sigma2 AS
Gunnar Bøe, Sigma2 AS

Agenda:

Sak 23-25: Godkjenning av dagsorden
Sak 24-25: Godkjenning av protokoll
Sak 25-25: Habilitet
Sak 26-25: Status for KVVU-arbeidet
Sak 27-25: Redegjørelse etter åpenhetsloven
Sak 28-25: Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret
Sak 29-25: Kvante-diskusjon
Sak 30-25: Hjemhenting av data fra USA
Sak 31-25: Økonomirapport
Sak 32-25: Aktivitetsrapport
Sak 33-25: Eventuelt

Protokoll:

Sak 23-25: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 24-25: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2-25. Solveig Kristensen og Gottfried Greve ble valgt til å signere protokollen.



Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 24.09.2025
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 26.09.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 25-25: Habilitet**Vedtak:**

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

Sak 26-25: Status for KVV-arbeidet

Stein Inge Knarback informerte om arbeidet som pågår i 'Forprosjektet for tungregning' i forbindelse KVV-arbeidet. Rapporten ble levert 21. mai, og han la spesielt vekt på å informere fra rapportens innhold som omhandler organisering, finansiering og plan.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret anerkjenner de utfordringene som ligger i å etablere en ny organisasjon for å håndtere fremtidige oppgaver.

Sak 27-25: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Gunnar Bø informerte om aktsomhetsvurderingene som selskapet har utført i forbindelse med myndighetenes krav om redegjørelse etter åpenhetsloven. Dokumentet vil bli sendt til styremedlemmene for elektronisk signering før det publiseres på selskapets websider.

Vedtak: *Styret vedtar redegjørelsen.*

Sak 29-25: Kvante-diskusjon

Gunnar Bø redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med det utsendte saksdokumentet. Det har vært krevende for Sigma2 å operere i «landskapet for kvanteregning» så lenge det ikke finnes en nasjonal strategi eller satsingsområde hos universitetene eller forskningsinstituttene. Det er nødvendig å avklare hvilken rolle Sigma2 skal ha i dette arbeidet fremover.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 30-25: Hjemhenting av data fra USA

Gunnar Bø redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med det utsendte saksdokumentet.

Styret mente at det viktig at Sigma2 tar slike oppdrag og at denne saken viser hvordan selskapet kan være på sitt mest virkningsfulle.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Sak 31-25: Økonomirapport, inkl. prognoseoppdatering

Gunnar Bøe informerte kort om at det er foretatt noen forskyvninger i budsjettet da det bl.a. ikke blir ekspansjon av LUMI i år.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner økonomirapporten.

Sak 32-25: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten. Han la spesielt vekt på å informere om produksjonssettingen av Olivia og NRIS All Hands.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

På dette tidspunktet i møtet forlot Vigdis Guldseth og Stein Inge Knarbakk møterommet, og styret kunne behandle sak 28-25.

Sak 28-25: Fastsettelse av ramme for lønnsoppgjøret

Vedtak:

Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å forhandle i årets lønnsoppgjør med utgangspunkt i en ramme på X %.

Sak 33-25: Eventuelt

Ingen

