

## Signering av protokoll fra Sigma2 styremøte 4-25

### Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), signert 18.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID



#### Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



#### Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



#### Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

**Møte:** Sigma2 AS styremøte 4-25  
**Dato:** Onsdag 17. september kl. 08.30 – 12.00  
**Sted:** UiBs sentraladministrasjon, Nygårdsgaten 5, Bergen  
**Referent:** Vigdis Guldseth

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

**Forfall:**  
Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt

**Agenda:**  
Sak 34-25: Godkjenning av dagsorden  
Sak 35-25: Godkjenning av protokoll  
Sak 36-25: Habilitet  
Sak 37-25: Informasjon om KVV-arbeidet/Omstilling/Omorganisering  
Sak 38-25: Ny RFK-komite  
Sak 39-25: Informasjon om Norwegian AI Cloud  
Sak 40-25: Informasjon om nasjonal KI-fabrikk  
Sak 41-25: Lønnsoppgjør  
Sak 42-25: Økonomirapport  
Sak 43-25: Aktivitetsrapport  
Sak 43-25: Eventuelt

## Protokoll:

### Sak 34-25: Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn flere saker under Eventuelt.

- Tidspunkt for neste styremøte
- Status på KVV-arbeidet og Sigma2s rolle fremover
- AI-factories
- Sigma2s søknad til Infrastruktur-programmet
- Kvanteteknologi – hvilken rolle skal Sigma2 spille?

**Vedtak:**  
*Styret godkjenner dagsordenen.*



Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 18.11.2025
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 19.11.2025

Forseglet av



Posten Norge

## Sak 35-25: Godkjenning av protokoll

### Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3-25. Tom Røtting og Gottfried Greve ble valgt til å signere protokollen.

## Sak 36-25: Habilitet

### Vedtak:

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

## Sak 37-25: Status for KVV-arbeidet

Gunnar Bøe informerte om KVV-arbeidet. Han trakk spesielt frem møtet med Kunnskapsdepartementet og Digitaliseringsdepartementet den 7. august (se aktivitetsrapport for detaljer) og Stargate-initiativet i Narvik.

### Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen presentere sak om økonomi og sak om kvantv-satsning i Norge på et senere styremøte.

## Sak 38-25: Ny RFF-komite

Vigdis Guldseth redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med det utsendte saksdokumentet. I og med mandatet til nåværende ressursfordelingskomite vil utløpe ved årsskiftet er det behov for å utnevne en ny komite. I tillegg til forslaget i saksnotatet ble det også fremlagt forslag om å utnevne et ekstra medlem slik at komiteen teller 10 personer. Administrasjonen vil søke etter kandidater på NTNU som innehar AI-kompetanse.

### Vedtak:

Styret vil takke nåværende medlemmer for den store og viktige innsatsen som er lagt ned av RFF. Styret vedtar å oppnevne følgende personer som medlemmer av Sigma2s Ressursfordelingskomite:

- Forsker Ingeborg-Helene Svenum, Materialer og nanoteknologi, SINTEF Industri (ny leder)
- Forsker Magnus Ringholm, Institutt for kjemi, Hylleraas-senteret, UiT
- Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen, Institutt for elektroteknologi, UiT Narvik.
- Senioringeniør Inge Amlie, Psykologisk institutt, UiO
- Førsteamanuensis Ekaterina Kim, Institutt for marin teknikk, NTNU
- Forsker Ingo Bethke, Bjerknessenteret, Geofysisk Institutt, UiB
- Professor Øyvind Frette, Prodekan for forskning og innovasjon, UiB
- Professor Sushma Nagaraja Grellscheid, Head of ELIXIR Norway, UiB
- Professor Kirstin Krüger, Institutt for geofag, UiO

Styret ber administrasjonen informere kandidatene om styrets beslutning, og distribuere oppnevningensbrev til medlemmene.

I tillegg ber styret administrasjonen rekruttere et ekstra komitelem fra NTNU, som innehar AI-



kompetanse. Til neste dialogmøte med RFK-leder ønsker styret også innsikt i statistikk om tildelingene og innsyn i RFKs årshjul.

## **Sak 39-25: Informasjon om Norwegian AI Cloud**

Sabry Razic fra UiO var invitert til styremøtet for å gi en presentasjon om Norwegian AI Cloud. I forkant av presentasjonen ga Hans Eide informasjon om bakgrunn og historikk for prosjektet i tråd med det utsendte saksdokumentet.

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen fremlegge sak om NAIC på senere styremøte.*

## **Sak 40-25: Informasjon om nasjonal KI-fabrikk**

Roger Kvam presenterte saken. Han trakk spesielt frem hvilke tjenester som LUMI AI Factory og Nasjonal KI-fabrikk skal levere, og rekrutteringsprosessen av stillinger til disse prosjektene.

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 42-25: Økonomirapport, inkl. prognoseoppdatering**

Gunnar Bøe presenterte økonomirapporten.

### **Forslag til vedtak:**

*Styret godkjenner økonomirapporten.*

## **Sak 43-25: Aktivitetsrapport**

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten. Han la spesielt vekt på å informere om utvidelsen av NIRD, og RESCUE-prosjektet (sikring av data fra USA).

Styret poengterte at selskapet det er stor aktivitet i selskapet og at de ansatte fortjener ros.

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 34-25: Eventuelt**

Det var meldt inn flere saker under Eventuelt. Styret diskuterte den ene saken som ikke hadde vært tema tidligere i møtet.



**Tidspunkt for neste styremøte**

Konklusjon: Styremøte 5-25 finner sted 22 oktober fra klokken 08.00 – 10.00

*Etter dette forlot Gunnar Bøe, Stein Inge Knarbygg og Vigdis Guldseth møterommet, slik at styret kunne behandle sak 41-25 Lønnsoppgjør, og avslutte styremøtet med «Styrets kvarter».*

**Sak 41-25:            Lønnsoppgjør****Vedtak:**

*Ved lønnsjustering i 2025 ble det anvendt de prinsippene som er beskrevet i denne erklæringen. Lønnen til daglig leder blir justert med tilbakevirkende kraft til 1. april 2025, med en lønnsøkning på x,x%.*



- Greve, Gottfried (17.03.1958), 18.11.2025
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 19.11.2025

