

Signering av protokoll fra Sigma2 styremøte 6-25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Kristensen, Solveig (16.06.1965), signert 29.01.2026 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 04.02.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

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 6-25
Dato: Onsdag 17. desember kl. 09.00 – 15.00
Sted: Radisson Blu Airport 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 53-25: Godkjenning av dagsorden
Sak 54-25: Godkjenning av protokoll
Sak 55-25: Habilitet
Sak 56-25: Planer og budsjett 2026
Sak 57-25: Investeringer i sky e-infrastruktur
Sak 58-25: Nytt medlem av Ressursfordelingskomitéen
Sak 59-25: Olivia utvidelse II
Sak 60-25: UiT og NScale-midler
Sak 61-25: Aktivitetsrapport
Sak 62-25: Datoer for styremøter 2026
Sak 63-25: Eventuelt

Protokoll:

Sak 53-25: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:
Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 54-25: Godkjenning av protokoll

Vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5-25. Gottfried Greve og Tom Røtting ble valgt til å signere protokollen.



Dokumentet er signert digitalt av:

- Kristensen, Solveig (16.06.1965), 29.01.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 04.02.2026

Forseglet av



Posten Norge

Sak 55-25: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 56-25: Planer og budsjett 2026

Innledningsvis redegjorde Stein Inge Knarbygg for hvordan selskapet har arbeidet med årets plan- og budsjettprosess. I tråd med Samarbeidsavtalen har alle veikart også blitt presentert og forankret i NRIS Ledermøte. Videre informerte han mer detaljert om de ulike planene for 2026, som beskrevet i styredokumentene. Det er Sigma2s strategi som er utgangspunktet for planleggingen av selskapets aktiviteter.

Vedtak:

Styret tar planer for 2026 til orientering og godkjenner budsjett for 2026 med unntak av investeringer knyttet til Cloud og NAIC. Dette vil styret komme tilbake til i neste styremøte.

Sak 57-25: Investering i Sky eInfrastruktur

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

Selv om det utført mye godt arbeid i forbindelse med utarbeidelse av saksunderlag er det felles for alt beslutningsunderlag som er utarbeidet så langt er at det er mangelfulle koplinger til de konkrete behovene til forskningsgrupper og forventet framtidig bruk, samt mangelfulle estimater på driftskostnader på ulike alternativer, og hvem som skal betale.

Administrasjonen ønsker derfor å legge fram et underlag til diskusjon i første styremøte etter nyttår med en beslutningssak i påfølgende styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 58-25: Nytt medlem av Ressursfordelingskomitéen

Sigma2-styret har tidligere utnevnt medlemmer til en ny RFK-komité, som starter sitt virke fra og med tildelingsperiode 2026.1. I vedtaket i styresak 38-25 er følgende formulering inkludert: *I tillegg ber styret administrasjonen rekruttere et ekstra komiteemedlem fra NTNU, som innehar AI-kompetanse.*

Administrasjonen har i etterkant av styremøtet tatt kontakt med NTNU og bedt universitetet om å foreslå kandidat.

Vedtak:

Styret utnevner Jan Christian Meyer som nytt medlem av RFK-komiteen.



Sak 59-25: Olivia utvidelse II

Stein Inge Knarbakk presenterte saken.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og administrasjonen vil komme tilbake til styret med et detaljert forslag for neste utvidelse og eventuell godkjenning av dette.

Sak 60-25: UiT og NScale-midler

Arne Smalås informerte om avtalen som UiT har inngått med NScale.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 61-25: Aktivitetsrapport

Gunnar Bøe presenterte aktivitetsrapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 62-25: Datoer for styremøter 2026

Det ble ikke tid til å behandle saken.
Administrasjonen følger opp per e-post i etterkant av møtet.

Vedtak:

Administrasjonen sender ut doodle til styremedlemmene med hensikt om å finne datoer for styremøter i 2026.

Sak 63-25: Eventuelt

Informasjon om kvante-satsning

Styret hadde tidligere bedt om informasjon om kvante-satsning. Administrasjonen vil komme tilbake til dette på neste styremøte.

Styresammensetning

Sikt har sendt en forespørsel til BOTT og NFR om de ønsker å skifte ut medlemmer. Eier har uttrykt ønske om kontinuitet i styret.

Rekruttering av ny daglig leder



Notat

Styreleder Tom Røtting informerte om rekrutteringsprosessen av ny daglig leder. Det er nå et finaleheat på fire kandidater, to kvinner og to menn. Intervju finner sted på nyåret og Solveig Kristensen vil representere styremedlemmene.



Dokumentet er signert digitalt av:

- Kristensen, Solveig (16.06.1965), 29.01.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 04.02.2026

Forseglet av



Posten Norge