

Signering av protokoll fra Sigma2 styremøte 1-26

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- INGELA NYSTRÖM (15.06.1967), signert 04.03.2026 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 04.03.2026 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 1-26
Dato: Onsdag 28. januar
Sted: Digitalt møte: Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

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

Fravær:

Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
---------------	--------------------------------

Agenda:

Sak 01-26: Godkjenning av dagsorden
Sak 02-26 Godkjenning av protokoll
Sak 03-26: Habilitet
Sak 04-26: Investeringer i Sky e-infrastruktur
Sak 05-26: Ny daglig leder
Sak 06-26: Eventuelt

Protokoll:

Sak 01-26: Godkjenning av dagsorden

Styret bemerket at det var uheldig at det ikke var sendt ut saksunderlag til sak 4-26 Investeringer i Sky e-infrastruktur i forkant av møtet.

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 02-26: Godkjenning av protokoll

Vedtak:



Dokumentet er signert digitalt av:

- INGELA NYSTRÖM (15.06.1967), 04.03.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 04.03.2026

Forseglet av



Posten Norge

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6-25. Tom Røtting og Solveig Kristensen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 03-26: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 04-26: Investeringer i Sky e-infrastruktur (også behandlet i styremøte 6-25)

Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.

Styret har tidligere bedt om en utfyllende behovsanalyse og Bøe informerte om det arbeidet som er blitt utført i den sammenheng, herunder konkretisering av behov fra BOTT-universitetene, NCC, KI-fabrikken og Nasjonalbiblioteket. Administrasjonen har også vært i dialog med sky-team i Sikt angående teknologivalg og erfaringer. Når det gjelder tallgrunnlaget for investeringer og driftskostnader gjenstår det en del utredningsarbeid.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 05-26: Ny administrerende direktør

Administrasjonen fratrådte møtet før styrets behandling av saken.

Ansettelseskomiteen, bestående av styremedlemmene Solveig Kristensen og Tom Røtting samt innleid HR-leder i Sigma2, Grethe Steen, redegjorde deretter for rekrutteringsprosessen frem til innstilling av kandidat til stillingen som administrerende direktør i Sigma2. Hvert av komitémedlemmene presenterte sin vurdering og begrunnelse for komiteens enstemmige innstilling.

Øvrige styremedlemmer ga uttrykk for at prosessen hadde vært ryddig, strukturert og forsvarlig, og sluttet seg til ansettelseskomiteens innstilling av foreslått kandidat.

Vedtak:

Styret ansetter Hildegunn Vada som ny administrerende direktør i Sigma2 AS.

Sak 06-26: Eventuelt

Ingen

