

Signering av Sigma2 AS-Protokoll fra styremøte 02-26

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), signert 06.05.2026 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 06.05.2026 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.

Notat

Møte: Sigma2 AS styremøte 2-26
Dato: Onsdag 25. februar
Sted: Digitalt møte: Teams
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:
Tom Røtting, Sikt
Ingelin Steinsland, NTNU
Gottfried Greve, UiB
Ingela Nystrøm, Uppsala universitet
Arne Smalås, UiT Norges arktiske universitet
Vigdis Guldseth, Sigma2 AS
Stein Inge Knarbygg, Sigma2 AS
Gunnar Bøe, Sigma2 AS
Hildegunn Vada, Sigma2 AS

Fravær:
Solveig Kristensen, UiO
Kenneth Ruud, Forsvarets Forskningsinstitutt

Agenda:

Sak 07-26: Godkjenning av dagsorden
Sak 08-26 Godkjenning av protokoll
Sak 09-26: Habilitet
Sak 10-26: Årsoppgjør
Sak 11-26: Investering i tape-bibliotek
Sak 12-26: Investeringer i Sky e-infrastruktur
Sak 13-26: SSD - Statusoppdatering
Sak 14-26: Oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Sak 15-26: Aktivitetsrapport
Sak 16-26: Eventuelt



Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 06.05.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 06.05.2026

Forseglet av



Posten Norge

Protokoll:

Sak 07-26: Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 08-26: Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1-26. Tom Røtting og Ingela Nystrøm ble valgt til å signere protokollen.

Sak 09-26: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 10-26: Årsoppgjør 2025

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn. Et utkast av årsberetningen ble også fremlagt for styret slik at administrasjonen har mulighet til å endre tekst i tråd med eventuelle innspill, før signering og ferdigstilling av årsoppgjøret. Årsberetningen er en 3-siders formell rapport, som inngår som en del av årsoppgjøret, og som også vil bli sendt til Brønnøysundregisteret.

Bøe informerte videre om en utført ROS-analyse for selskapets økonomiprosesser hvis formål har vært å systematisere revisors funn, validere sårbarhetsbildet og sikre at nødvendige utbedringer blir iverksatt.

Vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2025 med de gode kommentarene som fremkom i møtet.

Sak 11-26: Investering i tape-bibliotek

Stein Inge Knarbackk redegjorde for sakens bakgrunn.

Administrasjonen ser at det er behov for å fremskynde investeringen i et nytt tape-bibliotek, som opprinnelig var planlagt i 2027-28, som en del av NIRD3. Det anbefales derfor å gjennomføre investeringen tidligere, som et strategisk sikkerhetstiltak for å øke robustheten i Sigma2s nasjonale infrastruktur.

Vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen kan omdisponere midler avsatt til siste lagringsutvidelse (Disk til NIRD) til anskaffelse av et tape-bibliotek.



Sak 12-26: Investeringer i Sky e-infrastruktur

Gunnar 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. Tilsvarende ga han også utfyllende informasjon om tallgrunnlaget for investeringer og driftskostnader.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering med en plan om å kunne vedta følgende i neste styremøte:

Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling om å etablere en nasjonal skyregion i LMD som en del av NREC-føderasjonen (Alternativ 4).

- 1. Styret godkjenner investering i maskinvare (CAPEX) innenfor rammen av Alternativ A (12–15 MNOK) for å dekke kartlagte nasjonale behov.*
- 2. Styret godkjenner den foreslåtte driftsmodellen der Sigma2 inngår i NREC-samarbeidet, med tilhørende driftsbudsjett (OPEX) estimert til ca. 8.6 MNOK per år.*
- 3. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med partnerne (UiO/UiB) og for Sigma2 å gjennomføre anskaffelsen.*

Sak 13-26: SSD – Statusoppdatering

Administrasjonen har startet arbeidet med å prioritere, organisere og planlegge arbeidsomfanget som beskrevet i Forskningsrådets rapport «Forprosjekt nasjonal infrastruktur for tungregning», også kalt Sentralt Styringsdokument (SSD).

Videre aktiviteter vil bli å kartlegge kompetansebehov og ressurstilgang, samt å utarbeide detaljerte planer for prioriterte aktiviteter.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 14-26: Oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Stein Inge Knarbakk redegjorde for oppdraget som Sigma2 har fått fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Oppdraget omhandler en kartlegging av behovet for tungregning i offentlig sektor som følge av økt bruk av kunstig intelligens (KI), og hvordan dette fremover mest mulig effektivt kan dimensjoneres og organiseres. Utredningen skal ledes av Digdir med deltakelse fra Sigma2, og rapporten skal leveres 30. mai 2026. Oppdraget må sees i sammenheng med sak 13-26.

Fra styrets diskusjon:

Se sak 13-26

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Sak 15-26: Aktivitetsrapport

Stein Inge Knarbakk presenterte aktivitetsrapporten.

Vedtak:

Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.

Sak 16-26: Eventuelt

Hildegunn Vada, som er selskapets nye administrerende direktør, presenterte seg selv, mens avtroppende direktør, Gunnar Bøe, takket styret for godt samarbeid. Styret vil takke Gunnar Bøe for sin utmerkede jobb som leder i Sigma2 i forbindelse med et egnet fysisk styremøte.

