Signering av Sigma2 styreprotokoll fra møte 4-26

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), signert 24.09.2026 med Signicat Sign BANKID
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), signert 13.10.2026 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 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 signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Notat

Møte:	Sigma2 AS styremøte 4-26
Dato:	Onsdag 17. juni
Sted:	Møterom Ladelinjen, Teknostallen, Trondheim
Referent:	Vigdis Guldseth

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Gottfried Greve,	UiB (på video)
Solveig Kristensen,	UiO
Kenneth Ruud,	Forsvarets Forskningsinstitutt
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Arne Smalås,	UiT Norges arktiske universitet
Hildegunn Vada,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk,	Sigma2 AS
Gunnar Bøe	Sigma2 AS (sak 40-26, 41-26)
Carl Thomas Stene	Sigma2 AS (33-26, 34-26, 36-26, 37-26)
Frode Grimsen Solem	Sigma2 AS (sak 36-26)
Andreas Halberg Hagset	Sigma2 AS (sak 35-26)

Forfall:

Ingelin Steinsland,	NTNU

Agenda:
Sak 30-26: Godkjenning av dagsorden
Sak 31-26: Godkjenning av protokoll
Sak 32-26: Habilitet
Sak 33-26: Forbruk og kostnadsfordeling
Sak 34-26: Håndtering av EU-finansierte prosjekter (Bidragsmodell kategori D)
Sak 35-26: Ressurser til testing av KI-fabrikkens tjenester
Sak 36-26: Økonomi, delegasjons- og innkjøpsreglement
Sak 37-26: Økonomirapport
Sak 38-26: Redegjørelse etter åpenhetsloven
Sak 39-26: Aktivitetsrapport
Sak 40-26: Omstillingsprogram (SSD + DFD/KD Oppdrag)
Sak 41-26: Eventuelt

Protokoll:

Sak 30-26: Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn en sak til Eventuelt: NORTRE.

Vedtak:
Styret godkjenner dagsordenen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 24.09.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 13.10.2026

Forseglet av
Posten Bring

Sak 31-26: Godkjenning av protokoll

Vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3-26. Tom Røtting og Kenneth Ruud ble valgt til å signere protokollen.

Sak 32-26: Habilitet

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

Sak 33-26: Forbruk og kostnadsfordeling

Styret hadde tidligere bedt om en utdypende redegjørelse for ikke-BOTT-aktører, med fokus på sammenhengen mellom ressursbruk og faktisk betaling. Carl Thomas Stene redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med det utsendte saksunderlaget.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen fremskaffe tilsvarende oversikt over forbruket til BOTT-universitetene til neste styremøte.

Sak 34-26: Håndtering av EU-finansierte prosjekter (Bidragsmodell kategori D)

Carl Thomas Stene redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med det utsendte saksdokumentet.

Administrasjonen foreslår å etablere dialog med de største prosjektene for å lære hvordan Sigma2 best kan støtte EuroHPC-søknader fremover – og samtidig gi konkret bistand til de prosjektene man går i dialog med, før det settes som krav at alle må søke dit. Når det gjelder endring i finansiering/betaling, så vil dette bli belyst nærmere som en del av arbeidspakken for Finansieringsmodeller i SSD.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering. Styret ber administrasjonen om å fremlegge saken på neste styremøte.

Sak 35-26: Ressurser til testing av KI-fabrikkens tjenester

Andreas Hagset redegjorde for sakens bakgrunn i tråd med det utsendte saksdokumentet.

Testressurser er nødvendige for utviklingen av KI-fabrikkens fremtidige tjenester og vil være i bruk frem til prosjektets avslutning. Flere av tjenestene krever et dedikert testmiljø, og ved å etablere dette på Olivia kan infrastrukturen utnyttes slik den er tiltenkt for KI-arbeidsbelastninger. Samtidig vil pilotkunder kunne benytte ressursene til inferens.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 24.09.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 13.10.2026

Forseglet av
Posten Bring

Vedtak:
Styret vedtar tildeling av ressurser tilsvarende en node på Olivia for testing og pilottesting av KI-fabrikkens tjenester til prosjektslutt februar 2028.

Sak 36-26: Økonomi, delegasjons- og innkjøpsreglement

Frode Grimsen Solem redegjorde for sakens bakgrunn.

Sigma2 har de siste årene vokst betydelig i omfang, oppgaver og kompleksitet. Aktivitetsnivået er økt gjennom større anskaffelser, internasjonalt samarbeid og utvidet ansvar for nasjonal e-infrastruktur. Veksten stiller skjerpede krav til økonomistyring, fullmaktsstruktur og dokumenterbare prosesser, og administrasjonen har derfor utarbeidet Økonomireglement, Delegasjonsreglement og Innkjøpsreglement Dokumentene tar også høyde for ny Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med ikrafttredelse 1. juli 2026 (LOV-2026-03-06-8).

Vedtak:
Styret vedtar oppdatert Økonomireglement, Delegasjonsreglement og Innkjøpsreglement for Sigma2 AS. Administrerende direktør gis fullmakt til å forvalte konkrete kronebeløp under nasjonal terskelverdi i innkjøpsreglementets vedlegg, og til å oppdatere reglementenes henvisninger til lov og forskrift uten ny styrebehandling.

Sak 37-26: Økonomirapport

Carl Thomas Stene presenterte økonomirapporten.

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 38-26: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Administrasjonen informerte kort om aktsomhetsvurderingene som selskapet har utført i forbindelse med myndighetenes krav om redegjørelse etter åpenhetsloven.

Vedtak:
Styret vedtar redegjørelsen.

Sak 39-26: Aktivitetsrapport

Hildegunn Vada presenterte aktivitetsrapporten.

Vedtak:
Styret tar aktivitetsrapporten til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 24.09.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 13.10.2026

Forseglet av
Posten Bring

Sak 40-26: Omstillingsprogram (SSD + DFD/KD Oppdrag)

Stein Inge Knarbakk redegjorde for fremdriften i omstillingsprogrammet. Deretter informerte Gunnar Bøe om arbeidet som har blitt utført i DFD/KD-Oppdraget og innholdet i sluttrapporten.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 41-26: Eventuelt

NORTRE:

Styret drøftet behovet for en senere gjennomgang av samarbeidet mellom Sigma2 og NORTRE.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Valg av nestleder:

Det var konsensus i styret om at styreleder tar kontakt med hvert enkelt styremedlem for avklare eventuelt rolle som nestleder.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Greve, Gottfried (17.03.1958), 24.09.2026
- Røtting, Tom Are (14.02.1961), 13.10.2026

Forseglet av
Posten Bring