

Til: Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 14.12.2022

Gjelder: [Innkalling til styremøte 5-22 i Sigma2 AS og Dialogmøte med Norges Forskningsråd 2022](#)

Tid: Onsdag 14. desember
Styremøte kl. 10.00 – 13.00
Dialogmøte mellom Sigma2-styret og Forskningsrådet: kl. 13.00 – 14.30

Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	UiT/Forsvarets Forskningsinstitutt
Terese Løvås,	NTNU
Tore Burheim,	UiB
Ellen Munthe Kaas,	UiO
Øyvind Hennestad,	Sintef
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS

Fra Norges Forskningsråd:

Solveig Flock
NN

Dialogmøte 2022 mellom Sigma2-styret og Norges Forskningsråd

Tid: 13.00 – 14.30

Saksliste:

Sak 1: Oppdatering fra Sigma2-styret

- Strategi og planer fremover

Sak 2: Oppdatering Forskningsrådet om relevante temaer

- Planer for INFRA-utlysninger

Sigma2 styremøte 5-22

Tid: 10.00 – 13.00

Saksliste:

Sak 54/22: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 55/22: Habilitet

Forslag til vedtak:

Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av styrets saker.

Sak 56/22: Godkjenning av protokoller

- Vedlegg: Protokoll fra styremøte 4-22
- Vedlegg: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 2-22

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoller fra styremøte 4-22 og fra ekstraordinært styremøte 2-22

Sak 57/22: Styremøtedatoer for 2023 (15 min)

- Vedlegg: *Datoer for styremøter i 2023*

Forslag til vedtak:

Sigma2 styremøte 1/23: xx. mars, kl. xx.00 – xx.00
Sted:

Sigma2 styremøte 2/23: xx. april, kl. xx.00 – xx.00
Sted: Video

Sigma2 styremøte 3/23: 16-17. juni, kl. xx.00 – xx.00
Sted:

Sigma2 styremøte 4/23: xx. september, kl. xx.00 – xx.00
Sted:

Sigma2 styremøte 5/23: xx. Oktober/november, kl. xx.00 – xx.00
Sted: Video

Sigma2 styremøte 6/23: xx. desember, kl. xx.00 – xx.00
Sted:

Sak 58/22: Planer og budsjett 2023 (30 min)

- Vedlegg: *Planer og budsjett 2023.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 59/22: DoB3 - Drifts- og brukerstøtteavtale (20 min)

- Vedlegg: *Drifts- og brukerstøtteavtale revisjon 3 - DoB3*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til økonomisk ramme for avtalen. Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtalen når den er klar, samt at den kan gjøres gjeldende tidligst fra og med 01.01.2023.

Sak 60/22: Orientering fra møte med BOTT-rektorer (30 Min)

- Muntlig orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 61/22: Status A2 anskaffelse (15 min)

- Muntlig presentasjon

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 62/22: Aktivitetsrapport (10 min)

- Vedlegg: *Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 63 /22: Eventuelt