

Til: Sigma2 styre AS  
Fra: Gunnar Bøe  
Forfatter: Vigdis Guldseth  
Kopi: Ernst & Young  
Dato: 21.09.2022  
Gjelder: [Innkalling til styremøte 4-22 i Sigma2 AS](#)

**Tid:** Onsdag 21. juni, kl. 10.00 - 15.00  
**Sted:** Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

**Deltakere:**

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	UiT/Forsvarets Forskningsinstitutt
Terese Løvås,	NTNU (på video)
Tore Burheim,	UiB
Ellen Munthe Kaas,	UiO
Øyvind Hennestad,	Sintef
Ingela Nystrøm,	Uppsala universitet
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS
Stein Inge Knarbakk	Sigma2 AS
Roger Kvam	Sigma2 AS (på sak 46/22)

## Saksliste:

### Sak 41/22: Godkjenning av dagsorden

#### Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner dagsordenen.*

### Sak 42/22: Habilitet

#### Forslag til vedtak:

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

### Sak 43/22: Godkjenning av protokoll

- Vedlegg: Protokoll fra styremøte 3-22

#### Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner protokoll fra styremøte 3-22.*

## **Sak 44/22: Dialog med Forskningsrådet om finansiering – 45 min**

- *Dialog med Forskningsrådet om finansiering.pdf*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 45/22: NIRD 2020 – 30 min**

- Muntlig presentasjon

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

*Lunsj 11.30*

## **Sak 46/22: Nasjonalt kompetansesenter for HPC fase 2 – 60 min**

- Vedlegg: *National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2.pdf*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 47/22: Anskaffelser av HPC-maskin A2 – 30 min**

- Muntlig presentasjon

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 48/22: DoB-3 – 30 min**

- Vedlegg: *Saksdokument.pdf*
- Vedlegg: *Avtaletekst*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 49/22: Informasjonssikkerhet – 15 min**

- Vedlegg: *Informasjonssikkerhet.pdf*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 50/22: Økonomi (Orienteringssak) – 10 min**

- Vedlegg: *Økonomirapport.pdf*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 51/22: Aktivetsrapport (Orienteringssak) – 10 min**

- Vedlegg: *Sigma2 Aktivetsrapport.pdf*

### **Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen til orientering.*

## **Sak 52 /22: Eventuelt**