

Til: Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 22.04.2022
Gjelder: Innkalling til styremøte 2-22 i Sigma2 AS

Tid: Fredag 22. april, kl. 09.00 – 12.00

Sted:

Zoom: <https://sikt-no.zoom.us/j/62647421782?pwd=MHpGQkpoenhVVytBbFdZ0JMQkhaUT09>

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
Stein Inge Knarbakk,	Sigma2 AS
Gunnar Bøe,	Sigma2 AS
Vigdis Guldseth,	Sigma2 AS

Saksliste:

Sak 12/22: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 13/22: Godkjenning av referat - 10 min

- Vedlegg: Referat fra styremøte 1-22

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 1-22 med de kommentarer som fremkommer i møtet.

Sak 14/22: Habilitet

Forslag til vedtak:

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

Sak 15/22: Informasjon om internasjonale aktiviteter fra Forskningsrådet (Orienteringssak) – 45 min

- Muntlig presentasjon fra Ulrike Jaekel, Norges Forskningsråd

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 16/22: Ny Drifts- og brukerstøtteavtale med BOTT-universitetene (Orienteringssak) – 20 min

- Vedlegg: *Orientering ny DoB-avtale.pdf*
- Vedlegg: *Orientering DoB3*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 17/22: HPC A2 Strategidiskusjon (Orienteringssak) – 45 min

- Vedlegg: *Strategidiskusjon HPC.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 18/22: Status for MVA-arbeid (Orienteringssak) – 10 min

- Vedlegg: *Status MVA-arbeid.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 19/22: Økonomi (Orienteringssak) – 10 min

- Vedlegg: *Økonomirapport.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 20/22: Aktivetsrapport (Orienteringssak) – 10 min

- Vedlegg: Sigma2 Aktivetsrapport.pdf

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 21/22: Eventuelt