

Til: Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 22.06.2022
Gjelder: [Innkalling til styremøte 3-22 i Sigma2 AS](#)

Tid: Torsdag 22. juni, kl.09.30 – 15.30
Sted: Radisson Blu 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

Saksliste:

Sak 27/22: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 28/22: Habilitet

Forslag til vedtak:

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

Sak 29/22: Godkjenning av referat

- Vedlegg: Referat fra styremøte ekstraordinært styremøte nr. 1

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra ekstraordinært styremøte nr. 1.

Sak 30/22: Referatføring (Vedtaks sak) – 20 Min

- Vedlegg: *Referatføring fra Sigma2 styremøter.pdf*

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Sak 31/22: Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang (Vedtaks sak) - 60 Min

- Vedlegg: *Sigma2 Informasjonssikkerhet.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 32/22: Lønnsoppgjør og erklæring om lederlønninger (Vedtaks sak) - 15 Min

- Vedlegg: *Erklæring om lederlønninger.pdf*

Forslag til vedtak:

Ved lønnsjustering i 2022 ble det anvendt de prinsippene som er beskrevet i denne erklæringen.

Lønnen til daglig leder blir justert med tilbakevirkende kraft til 1. april 2022, med en lønnsøkning på x,x%.

Sak 33/22: Ny RFK-komite (Vedtaks sak) - 15 Min

- Vedlegg: *Ny RFK-komite.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret vil takke nåværende medlemmer for den store og viktige innsatsen som er lagt ned av RFK.

Styret vedtar å oppnevne følgende personer som medlemmer av Sigma2s Ressursfordelingskomite:

-
-

Styret ber administrasjonen informere kandidatene om styrets beslutning, og distribuere oppnevningenes brev til medlemmene.

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Sak 34/22: Sigma2 Evaluering (Orienteringssak) - 30 Min

- Vedlegg: *Evaluering av Sigma2.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret har følgende kommentarer til nytt evalueringsmandat:

...

Sak 35/22: Utvidelse av LUMI for Quantum computing (Vedtaks sak) - 45 Min

- Vedlegg: *Utvidelse av LUMI for Quantum computing.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at Sigma2 kan disponere inntil 10% av budsjetterte midler for videre investering i LUMI til deltakelse i konsortium for QC.

Sak 36/22: Kompetansesenter – søknad om forlengelse (Orienteringssak) - 15 Min

- Vedlegg: *Kompetansesenter – søknad om forlengelse*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

14.00 – 14.15: Pause

Sak 37/22: Status and plans Archive2021 (Orienteringssak) - 30 Min

- Muntlig presentasjon
- Vedlegg: *Project Brief.pdf* (kun til orientering)

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 38/22: Økonomi (Orienteringssak) – 30 min

- Vedlegg: *Økonomirapport.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 39/22: Aktivitetsrapport (Orienteringssak) – 10 min

- Vedlegg: *Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 40/22: Eventuelt