

Til: Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 09.03.2022
Gjelder: [Innkalling til styremøte 1-22 i Sigma2 AS](#)

Tid: Tirsdag 9. mars, kl. 13.30 – 16.00
Sted: Zoom: Digitalt møte

Deltakere:

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

Saksliste:

Sak 01/22: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 02/22: Godkjenning av referat

- Vedlegg: Referat fra styremøte 8-21

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 8-21.

Sak 03/22: Habilitet

Forslag til vedtak:

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

Sak 04/22: Årsoppgjør og Årsrapport 2021 (Vedtaks sak) - 20 min

- Vedlegg: Årsoppgjør 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styret godkjenner årsoppgjøret for 2021.

Sak 05/22: NFR forhandlinger E-INFRA2020 (Vedtaks sak) – 30 min

- Vedlegg: NFR forhandlinger E-INFRA 2020.pdf

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner justering av søknaden.

Sak 06/22: Orientering om HPC A2 (Orienteringssak) – 30 min

- Muntlig presentasjon

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 07/22: Orientering om Archive-prosjektet (Orienteringssak) – 15 min

- Muntlig presentasjon

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 08/22: Status for MVA-arbeid (Orienteringssak) – 10 min

- Vedlegg: Status MVA-arbeid.pdf

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 09/22: Bidragsmodellen og lokal informasjon til ansatte i BOTT (Orienteringssak) – 30 min

- Vedlegg: Bidragsmodellen og lokal informasjon til ansatte i BOTT.pdf

Forslag til vedtak:

Formuleres i møtet.

Sak 10/22: Aktivitetsrapport (Orienteringssak) – 5 min

- Vedlegg: Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf
- Vedlegg: Framdriftsrapport 323839 – Services.pdf

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 11/22: Eventuelt