

Til: Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 13.05.2022

Gjelder: Innkalling til ekstraordinært styremøte i Sigma2 AS

Tid: Fredag 13. mai, kl. 08.00 – 09.00.

Sted:

Videomøte, Zoom: <https://sikt-no.zoom.us/j/68506102908?pwd=bzFCSW9YMzg3NTdnQkRINXpJMjJNUT09>

Deltakere:

Tom Røtting,	Sikt
Kenneth Ruud,	UiT/Forsvarets Forskningsinstitut
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 22/22: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 23/22: Godkjenning av referat

- Vedlegg: Referat fra styremøte 2-22

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 2-22.

Sak 24/22: Habilitet

Forslag til vedtak:

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

Sak 25/22: Nye vedtekter for Sigma2

- Vedlegg: Sigma2 vedtekter.pdf
- Vedlegg: Nye vedtekter for Sigma2.pdf

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye vedtektene

Sak 26/22: Ramme for Lønnsoppgjør

Vedlegg: Notat ramme for lønnsoppgjør

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 27/22: Eventuelt