

Møte: Sigma2 AS styremøte 1-22
Dato: Onsdag 9.mars. 13.30 – 16.00
Sted: Zoom, videokonferanse
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

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

Agenda:

Sak 01-22: Godkjenning av dagsorden
Sak 02-22: Godkjenning av referat
Sak 03-22: Habilitet
Sak 04-22: Årsoppgjør og Årsrapport 2021
Sak 05-22: NFR forhandlinger E-INFRA2020
Sak 06-22: Orientering om HPC A2
Sak 07-22: Orientering om Archive-prosjektet
Sak 08-22: Status for MVA-arbeid
Sak 09-22: Bidragsmodellen og lokal informasjon til ansatte i BOTT
Sak 10-22: Aktivitetsrapport
Sak 11-22: Eventuelt

Referat:

Sak 01-22: Godkjenning av dagsorden

Det ble meldt inn to saker til Eventuelt:

- Regulering fra EU: boikott av russiske brukere
- Planer for Sigma2 styremøte 3-21

Vedtak: Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 02-22: Godkjenning av referat

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 8-21. Terese Løvås og Kenneth Ruud ble valgt til å signere referatet.

Sak 03-21: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 04-22: Årsoppgjør og Årsrapport 2021

Følgende dokumenter var vedlagt saksdokumentene:

- Utkast til Revisors beretning
- Årsberetning
- Offisielt regnskap
- Noter til offisielt regnskap
- Notat til økonomirapport
- Økonomirapport

Bøe nevnte spesielt det faktum at selskapet går med underskudd, samtidig som årsregnskapet viser et stort beløp for fremtidige investeringer. Dette handler om teknisk regnskapsføring, hvor eventuelt overskudd eller underskudd er knyttet til finansinntekter. Årsaken til underskuddet handler om svingninger i valutakurser.

Fra styrets diskusjon:

Styret er inneforstått med at valutasvingninger kan være risiko som følger med EU-prosjekter. Det ble derfor foreslått å diskutere eventuelle tiltak for å sikre seg mot fremtidige valuta-svingninger på et senere styremøte.

Styret kommenterte også på endringer i kontantstrømmen, og at dette med fordel kunne vært nevnt i regnskapets noter. Tilsvarende kunne informasjon om at BOTT-finansieringen er en viktig del av selskapets drift også vært fremstilt mer tydelig. Bøe repliserte at det offisielle regnskapet ikke inneholder detaljert informasjon om ulike inntekstposter, men i selskapets langtidsbudsjett fremgår dette svært tydelig.

Det var enighet om at styrets kommentarer ikke er til hinder for styrets godkjenning av årsoppgjøret, men Sigma2 vil uansett notere seg forslagene til forbedringer til utarbeidelsen av neste års årsoppgjør.

Vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2021.

Sak 05-22: NFR forhandlinger E-INFRA2020

Stein Inge Knarbakk redegjorde for sakens bakgrunn, som er beskrevet i saksfremlegget. Sigma2s forslag til revidert budsjett for E-INFRA 2020 er 154,2 millioner kroner.

Fra styrets diskusjon:

Styret mente administrasjonen har utført et solid arbeid, spesielt sett i lys av varierende betingelser med tanke på usikkerhet knyttet til grunnfinansieringen fra BOTT og utlysningshastigheten på INFRASTRUKTUR-

programmet til Forskningsrådet. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til fremtidig finansiering fra Forskningsrådet, men både KD og andre departement har god forståelse for betydningen av e-infrastruktur. Det er likevel viktig for selskapet å reservere nok ressurser til å kunne foreta kritiske investeringer i fremtiden.

På spørsmål om forholdet mellom NelC og Sigma2, svarte Bøe at det er Sigma2 som er kontraktansvarlig og at pengeflyten går gjennom Sigma2. Når det gjelder informasjon om andre infrastrukturer som har behov for e-infrastruktur har Sigma2 hatt møter med flere av disse og selskapet får også informasjon om infrastrukturer fra Forskningsrådet. Det er sannsynligvis likevel flere søkere til NFR som som ikke har tilstrekkelig forståelse av sine e-infrastrukturbehov og hva Sigma2 kan tilby.

Vedtak:

Styret godkjenner justering av E-INFRA2020 søknaden.

Sak 06-22: Orientering om HPC A2

Jenny Amundsen redegjorde for sakens bakgrunn, i tråd med presentasjonen som ble fremvist under møtet.

I følge prosjektets tidsplan vil HPC A2 bli satt i produksjon i begynnelsen av 2024. Det er en krevende øvelse å skulle ekstrapolere hva man tror behovsveksten vil bli. Men en trend viser at store prosjekter er blitt flinkere til utnytte økt tilgang til regnetid og får følgelig utført bra forskning. Så langt i prosjektet tyder mye på at det neste systemet ikke vil bli et homogent system tilsvarende Betzy. Man ser heller i retning av et multipartisjonelt system hvor man ikke går til innkjøp av alle konfigurasjonene samtidig, men heller kan følge med på hvordan utviklingen er, basert på etterspørsel.

Gunnar Bøe trakk deretter frem flere strategiske dilemmaer. Et dilemma i anskaffelsesstrategien er for eksempel hvor stor A2-maskinen bør være versus summen av investeringer i LUMI eller andre internasjonale maskiner. Hvordan vurdere dette i lys av for eksempel kriseberedskap, eventuell EU-finansiering og kompetansebehov? Et annet dilemma er spesielle innkjøpstekniske vurderinger, som for eksempel økte priser, behovet for minne og arkitekturdesign.

Fra styrets diskusjon:

Det er viktig å definere prinsipp og kriterier som styret kan legge til grunn for å kunne ta gode beslutninger. Styret imøteser mer informasjon som kan gi grunnlag for strategiske diskusjoner utover våren, nærmere bestemt på styremøte 3-22, den 23. juni.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 07-22: Orientering om Archive-prosjektet

Maria Francesca Iozzi informerte om sakens bagrunn, i tråd med presentasjonen som ble fremvist.

Fra styrets diskusjon:

Styret mente prosjektet synes å ha en god struktur og plan, og bred involvering av relevante interessenter. Det pågår utredningsarbeid knyttet til FAIR forskningsdata på andre arenaer også, og styret mente det er viktig å benytte samme rammeverk for bruk av begreper knyttet til data og datahåndtering. Administrasjonen forsikret om at arkiv-prosjektet vil ta hensyn til allerede etablerte definisjoner.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 08-22: Status for MVA-arbeid

Det ble besluttet å utsette saken til neste styremøte, den 22. april.

Sak 09-22: Bidragsmodellen og lokal informasjon til ansatte i BOTT

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn, og viste til det utsendte saksdokumentet.

Under Forhandlingsutvalgets arbeid med justering av Samarbeidsavtalen valgte BOTT en modell der hver av BOTT-ene selv skulle velge hvordan de ville informere lokalt om den nye bidragsmodellen. Basert på tilbakemeldinger Sigma2 har fått fra forskere ved BOTT, kan det se ut som at informasjon om den nye bidragsmodellen gitt lokalt, er mangelfull eller fraværende. Dette har resultert i mange henvendelser til Sigma2 og følgelig mye ekstra arbeid.

Videre har Sigma2 mottatt informasjon om at enkelt institutt vurderer å legge om forskningen sin, dette som følge av konsekvensene bidragsmodellen får for dem. Bøe presiserte at Sigma2 ser det som svært uheldig dersom lokal implementering av bidragsmodellen kan få slike følger. BOTT har tross alt garantert for sin betaling og risikerer nå å få ubrukte ressurser.

Det er også (igjen) kommet opp spørsmål og kommentarer knyttet til om BOTT bidrar med for mye finansiering i forhold til sin bruk av infrastrukturen. Men tallene i saksdokumentet viser at BOTT konsumerer tjenester for mer enn de bidrar med i grunnfinansieringen fra og med 2021 og fremover.

Bøe presiserte at adressaten for denne saken egentlig er Koordineringsutvalget og den er drøftet der, men at det er viktig at styret også er informert om problemene.

Fra styrets diskusjon:

Det er nødvendig å etablere en felles forståelse med transparens i alle ledd for å unngå suboptimalisering.

Det ble også foreslått at Sigma2 igjen kontakter universitetene og tilbyr bistand med informasjon. Gunnar Bøe presiserte at Sigma2 har forsøkt å ta initiativ til en felles informasjonskampanje før, men at dette ikke fikk gehør hos BOTT. Sigma2 vil likevel forsøke en ny runde og vil gå i dialog med universitetene om dette.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 10-22: Aktivitetsrapport

Vigdis Guldseth presenterte den web-baserte årsrapporten som selskapet har utarbeidet for 2021. Styret mente rapporten så solid ut og ser frem til å lese og se videoer fra rapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 11-22: Eventuelt

Det var meldt inn to saker til Eventuelt.

Sak 1: Regulering fra EU: boikott av russiske brukere

Sigma2 har fått informasjon fra CSC i Finland om at det er vedtatt en EU-regulering som medfører at alle russiske og hviterussiske brukere, som bruker tjenester fra disse land, blir utstengt fra deres anlegg. Norge er ikke medlem av EU og Sigma2 har heller ikke mottatt informasjon om eventuelle eksportrestriksjoner fra noen av selskapets leverandører. Sigma2 vil kontakte Kunnskapsdepartementet for å avklare om EU-reguleringen vil få følger for Sigma2s e-infrastruktur og om det er behov for å iverksette eventuelle tiltak.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 2: Planer for Sigma2 styremøte 3-21

Når det gjelder styremøtet i juni, som er et felles møte med Koordineringsutvalget, er det mange mennesker som skal delta. Det er derfor mest hensiktsmessig å arrangere møtet på Gardermoen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.