

Møte: Sigma2 AS ekstraordinært styremøte 1-22
Dato: Fredag 13. mai kl. 08.00 – 09.00
Sted: Zoom, videokonferanse
Referent: Vigdis Guldseth

Deltakere:

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

Forfall:
Øyvind Hennestad, Sintef

Agenda:

Sak 22-22: Godkjenning av dagsorden
Sak 23-22: Godkjenning av referat
Sak 24-22: Habilitet
Sak 25-22: Nye vedtekter for Sigma2
Sak 26-22: Ramme for lønnsoppgjør
Sak 27-22: Eventuelt

Referat:

Sak 22-22: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 23-22: Godkjenning av referat

Vedtak:
Styret godkjenner referatet fra styremøte 2-22. Tore Burheim og Ellen Munthe-Kaas ble valgt til å signere referatet.

Sak 24-22: Habilitet

Vedtak:

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

Sak 25-22: Nye vedtekter for Sigma2

Gunnar Bøe redegjorde for sakens bakgrunn.

Sikt har etter nærmere vurdering funnet det nødvendig å justere Sigma2s vedtekter. Justeringen omhandler Sikts involvering i Sigma2 AS sitt styre. Forslaget til endring innebærer at Sikt sin representant i styret ikke nødvendigvis må være ansatt i Sikt. Vedtektene vil bli fremlagt som sak for Generalforsamlingen.

Fra styrets diskusjon:

Det ble foreslått å endre en setning i §5 fra:

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på fritt grunnlag rett til å foreslå et styremedlem.

til

Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør har på fritt grunnlag rett til å foreslå to styremedlemmer, en mann og en kvinne.

Vedtak:

Styret godkjenner vedtektene, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 26-22: Ramme for lønnsoppgjør

Vigdis Guldseth ble bedt om å forlate møtet under styrets behandling av saken.

Styret diskuterte ramme for lønnsoppgjøret.

Vedtak:

Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å forhandle i årets lønnsoppgjør med utgangspunkt i en ramme på X.X%

Sak 27-22: Eventuelt

Ingen