

Innkallingsnotat

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 11.03.2020
Gjelder: [Innkalling til UNINETT Sigma2 AS styremøte 2/20](#)

Tid: 11. mars, kl. 09.00 – 14.30

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere:

Tom Røtting, UNINETT AS
Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet
Morten Dæhlen, UiO
Øyvind Hennestad, Sintef
Nathalie Reuter UiB
Terese Løvås, NTNU (på Zoom)
Ingela Nyström, Uppsala universitet (på Zoom)
Vigdis Guldseth, UNINETT Sigma2 AS
Gunnar Bøe, UNINETT Sigma2 AS

Saksliste:

Sak 09/20: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner dagsordenen.

Sak 10/20: Godkjenning av referat

- o Vedlegg: *Referat fra styremøte 1/20*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 1/20.

Sak 11/20: Habilitet

Innkallingsnotat

Forslag til vedtak:

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

Sak 12/20: Årsoppgjør 2019 (Vedtakssak) - 30 min

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsoppgjøret for 2019.

Sak 13/20: Prosess for utvelgelse av potensielle datasenter-leverandører (Vedtakssak) - 20 min (Tidligere behandlet i styresak 05/20)

- o Vedlegg: *Referat fra møte mellom Sigma2 og NTNU 25.02.2020.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at prosjektet starter anskaffelsesprosessen for datasenterleverandør med utgangspunkt i eksterne leverandører, og at man kan bruke NAG som ekstern konsulent ifm. dette arbeidet.

Sak 14/20: LUMI Ressursallokering (Vedtakssak) - 15 min

- o Vedlegg: *LUMI Resource allocation.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at inntil x% av Norges allokering ved spesielle behov, kan brukes som «Director's share» og tildeling gjøres av LUMI Operational Management Board.

Sak 15/20: Programvareutvikling i forskningsprosjekt (Orienteringssak) – 45 min

- o Vedlegg: *Programvareutvikling i forskningsprosjekt, inkl. LUMI brukerprogram.pdf*

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 16/20: Oppfølging evaluering Sigma 2 (Orienteringssak) - 10 min

- o Vedlegg: *Recommendations and actions evaluation Metacenter ver. 0.2.pdf*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 17/20: Samarbeidsavtaler (Orienteringssak) - 30 min

- o Vedlegg: *Utkast til avtaler.pdf*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 18/20: Bidragsmodell og lagring (Orienteringssak) - 45 min

- o Vedlegg: *Muntlig presentasjon*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 19/20: Aktivitetsrapport (Orienteringssak) - 15 min

- o Vedlegg: *Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf*

Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*

Sak 20/20: Eventuelt

1. Ang. delegasjonsbesøk til Washington og US Department of Energy