

Innkallingsnotat

Til: UNINETT Sigma2 styre AS
Fra: Gunnar Bøe
Forfatter: Vigdis Guldseth
Kopi: Ernst & Young
Dato: 04.05.2018
Gjelder: Innkalling til UNINETT Sigma2 AS styremøte 3/18

Tid: Fredag 4. mai, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Deltakere:

Tor Holmen	UNINETT AS
Kenneth Ruud	UiT Norges arktiske universitet
Terese Løvås	NTNU
Nathalie Reuter	UiB
Morten Dæhlen	UiO
Øyvind Hennestad	Sintef
Juni Palmgren	Karolinska Institut
Vigdis Guldseth	UNINETT Sigma2 AS
Gunnar Bøe	UNINETT Sigma2 AS
Stein Inge Knarbygg	UNINETT Sigma2 AS

Saksliste:

Sak 24/18: Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner dagsordenen.*

Sak 25/18: Godkjenning av referat
○ Vedlegg: Referat fra styremøte 2/18

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner referatet. Styret foreslår at NN og NN signerer referatet.*

Sak 26/18: Habilitet

Forslag til vedtak: *Ingen av styrets medlemmer erklærer seg inhabile i noen av styrets saker.*

- Sak 27/18:** **Anskaffelse 2018 - strategi** (Vedtakssak – ca. 1.5 t)
○ Vedlegg: *Anskaffelsesstrategi.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret vedtar å starte anskaffelse av nytt HPC anlegg under følgende forutsetninger...*
-
- Sak 28/18:** **Anskaffelse 2016 – status** (Orienteringssak 0.5 t)
○ Muntlig orientering
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*
-
- Sak 29/18:** **WLCG -MoU** (Vedtakssak)
○ Vedlegg: *MoU.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret anser ikke Sigma2 som riktig part for å signere dette dokumentet*
-
- Sak 30/18:** **Sigma2 strategi** (Orienteringssak, ca. 1t)
○ Vedlegg: *Dokument.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering og ber administrasjonen*
-
- Sak 31/18:** **Informasjonssikkerhet – Ledelsens gjennomgang** (Orienteringssak, ca. 1t)
○ Vedlegg: *Informasjonssikkerhet – ledelsens gjennomgang.pdf*
- Forslag til vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering.*
-
- Sak 32/18:** **Rammer for lønnsforhandlinger**
○ Muntlig orientering fra styreleder Tor Holmen
- Forslag til vedtak: *Styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å forhandle innenfor de samme rammene som gis av UNINETTs styre.*
-
- Sak 33/18:** **Økonomirapport** (Orienteringssak)

- Vedlegg: *Okonomirapport.pdf*

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

Sak 34/18: **Aktivitetsrapport** (Orienteringssak)
○ Vedlegg: *Sigma2 Aktivitetsrapport.pdf*

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

Sak 35/18: **Eventuelt**