**Referat styremøte 01, 15.02.2024**

**Teams, kl. 12:00-14:00**

Til stede:

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

NSM: Bente Hoff (nestleder)

mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen

Telenor Norge: Rolf Hauge

Politihøgskolen: Dag M Sveaas

Statnett: Anders Granum

Cyber Forsvaret: David Henriksen

KRIPOS: Olav Skard

Ansattrepresentant Staal Vinterbo

Fra administrasjonen:

Anne S. Granli (referent)

**Agenda:**

**Sak 2024/01**      **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

* Enstemmig godkjent

**Sak 2024/02** **Godkjenning av referat fra forrige styremøte 28. november 2023, se vedlegg**

* Enstemmig godkjent

Før vi gikk i gang med resten av sakslisten ønsket Ingrid dekan å informere om at NTNU vil ha en samtale med Peggy Sandbekken om å ta over lederskapet i CCIS. Det foreligger ikke en formelt landet avtale ennå. Sandbekken er godt kvalifisert og en god kandidat til denne oppgaven.

Ansattrepresentantkommenterer at det er naturlig å fortsette med tittelen direktør, når vedkommende skal prate med Departementer og næringslivstopper.

Styret er et rådgivende organ for denne direktøren og for NTNU. Denne bør komme på plass så fort som mulig, slik at en har en med beslutningsmyndighet på plass. Avtaler og senterets medlemmer avklares etter dette.

Dette blir en løsning i første omgang ut 2024. Stillingsbeskrivelse kommer senere.

Midlertidig skal ha samme organisasjonsprosess og avtale som tidligere.

Fullmaktene og Peggys stillingsavklaring må avklares i et ekstraordinært møte den 19.3.

Alle beslutninger skal gjennom Instituttleder Basel. Det skal være en linjeavgjørelse, i samarbeid med styret.

**Sak 2024/03**     **Årsrapporten 2023**

Ved gjennomgang kom det flere gode innspill til små endringer i rapporten. Innledningen endres og forskningsgruppenes resultater fremheves. Flere justeringer gjøres for rapporten neste år.

Regnskap:

CCIS har gått noe i underskudd. Leder bør tydeliggjøre dette i regnskapet.

Det ble savnet et balanseregnskap og en sammenligning med 2022. Skal legge til noen avklarende setninger. Negativt resultat går direkte på bunnlinjen til instituttet.

Har ikke landet budsjett for 2024 generelt for NTNU ennå.

**Sak 2024/ 04** **CCIS 2024**

* Status og plan videre

CCIS mangler planer, vil komme tilbake til det med ny leder på plass. Bør finne en ny direktør så fort som mulig.

**Sak 2024/****05**      **Reviderte partneravtaler/vedtekter**

 Ingrid informerte om prosessen med å utforme en enklere avtale og at mye som før lå i avtalen overflyttes til vedtekter, slik at det er enklere kan endre ting i vedtektene og dermed ikke må endre avtalene hver gang. Styret syns dette var fornuftig.

I tillegg bør det skilles tydeligere mellom CCIS og IIK.

**Sak 2024/06**      **Samarbeid med NTNU AI Lab (NAIL)**

* Ingrid orienterer:

Regjeringen har satt av 800 millioner til et større AI-senter (6 senter). Hvordan koble CCIS opp på dette og hvordan få til synergi NAIL og CCIS. Ledere ved sentrene må kobles og få til bedre samarbeid.

Sikkerhet må sees i et større perspektiv, en må utvide sikkerhetsbegrepet.

Ved spørsmål fra styret på om en kan hente inn ressurser fra AI-lab via resursavtalen, bekrefter Ingrid dette.

**Sak 2024/07**      **Møteplan:**

* Torsdag 2. mai i 2024 (Generalforsamling og Partnerkonferanse)
* Torsdag 5. september 2024

Forslag:

* Torsdag 21. november 2024

**Sak 2043/08**      **Eventuelt**

* Hele styret er på valg i mai. Beslutningssak da. Anne aktiverer valgkomiteen.