**Referat fra styremøte 2022/3 NTNU CCIS på Strand Hotel, Gjøvik**

**onsdag 23. november. kl 14:50-kl 16:00**

**Til stede:**

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

Ansattrep. NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo

NSM: Lene Karland

Mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen

Telenor Norge: Rolf Hauge

KRIPOS: Olav Skard

Politihøgskolen: Inger Marie Sunde

Statnett: Anders Granum

CyFor: Roger Samuelsen

**Fraværende:**

**Fra administrasjonen:**

Nils Kalstad, Inge Moen, Anne S. Granli (referent)

**Sak 2022/18      Godkjenning av innkalling og dagsorden**

* Enstemmig godkjent

**Sak 2022/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 1. juni 2022**

* Enstemmig godkjent

**Sak 2022/20 CCIS etter 2023**

* Ingrid flyttet denne saken til siste punkt før eventuelt.
* Nils presenterte tanker rundt sammenslåing NTNU CCIS og AI.
* Styret hadde mange gode innspill: Interessant og aktuelt. Involvere partnerne, beholde partnerstrukturen og spisse samarbeidsstrukturen. Koble på et bredere fagmiljø. Tas opp igjen 9.2.23.
* mnemonic, Statnett og CyFor ønsker å delta med ansatte.

**Sak 2022/21 Valgkomité NTNU CCIS’ styrevalg 2023-2025**

* Forslag: Valgkomiteen bør bestå av 3 personer, der NTNU er hovedansvarlig, samt en som har gått ut av styret og en partner som ikke har styremedlem.

**Sak 2022/22 Årshjul for styrets arbeid**

* Økonomi må inn på alle møtene.
* 1. kvartal: innspill årsrapport
* 2. kvartal: se på resultater
* 3. kvartal: innspill halvårsrapport
* 4. kvartal: se på resultater

Vil vedta årsplan på Styremøte 2023/01

**Sak 2022/23 Orientering om arbeidet med halvårsmelding**

* Styret ønsker at innholdet i halvårs- og års-rapport gjennomgås på styremøtet før det ferdigstilles. Årsrapport 2022 gjennomgås på styremøtet 9.2.23.

**Sak 2022/24 Plan kommende møter:**

* Torsdag 9.februar 2023 (Digitalt)
* Torsdag 4.mai i 2023 i Oslo (Partnerkonferanse og Generalforsamling)

Forslag:

* Torsdag september 2023
* Torsdag november 2023
* Tatt til orientering og godkjent

**Sak 2022/25 Eventuelt**

* Ingen saker