

Referat styremøte 02, 04.05.2023

Høyres Hus i Oslo, kl. 15:15-16:00

Til stede:

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)
NSM: Bente Hoff
Ansatt-rep. NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo
mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen
Telenor Norge: Rolf Hauge
KRIPOS: Olav Skard
Politihøgskolen: Inger Marie Sunde
Statnett: Anders Granum
Cyber Forsvaret: David Henriksen

Fra administrasjonen:

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

Sak 2023/10 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Enstemmig godkjent

Sak 2023/11 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 9.2 2023 og 12.4.2023, se vedlegg

- Enstemmig godkjent.

Sak 2023/12 Refleksjoner etter dagens Generalforsamling og Partnerkonferanse

Styret var generelt veldig fornøyd med dagens program. Lokasjon (Høyres Hus) og tid var bra. Gode innspill/ presentasjoner. Gode samtaler rundt bordene og diskusjonene var nyttige og skapte verdi. Ble mer samsnakk enn tidligere. God miks av presentasjoner og samtaler.

Sak 2023/13 Oppdatering på NTNU CyberScience

Diskusjon rundt videre styre av CCIS og koblingen inn i det nye senteret. Avtalene bør utarbeides på nytt, slik at en signerer på noe nytt og ikke bare overfører CCIS-partnerne. Bør beskrive noe omkring overgangen. Må ta vare på CCIS som varemerke. Forskningsgruppene i CCIS bør bestå. Tverrfaglighet må ivaretas. Må få en mer bærekraftig organisering av senteret. Eksisterende formaliteter i avtalene, bør tas inn i vedtektene. Samle inn partnernes forventninger, slik at det blir enklere å levere på dette. F.eks. de tre viktigste tingene. Avtaler på 5 år for kontinuitet. Legge avtalene på 2 nivåer prismessig. Innholdet er viktigere enn prisen.

Sak 2023/14 **Årshjul for styrets arbeid**

Foreslått årshjul for styrets arbeid ble lagt frem.

- Må gjøre enkelte justeringer.

Sak 2023/15 **Orientering om arbeidet med ECSC 2023**

Sponsorpakken ble diskutert. Syns beløpene var veldig store, men det er mye arbeid å finne mange små. Det skal utvikles en kommunikasjonspakke som oversendes alle partnerne, for videre formidling. Kommunikasjonsansvarlige i virksomhetene bør kobles på.

Det bør være mulig at flere virksomheter slår seg sammen omkring en sponsorpakke.

NSM har sidearrangement og vurderer å gjøre dette åpent i år.

Sak 2023/16 **Møteplan:**

- Torsdag 15. juni 2023. Møtet holdes digitalt
- Torsdag 5. oktober 2023. Møtet holdes fysisk, sted kommer senere.

Forslag:

- Torsdag 8. februar 2024
- Torsdag 2. mai 2024

Sak 2023/17 **Eventuelt**

- Sittende styre blir sittende ett år til. Konstituert.
- Forslag til endring: Dekanen bør ikke være på valg, men bør sitte som ansvarlig leder hele tiden.