

---

**SELSKAPSDOKUMENTER  
FOR  
UNINETT SIGMA2 AS  
STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD**

---

# STIFTELSESDOKUMENT FOR UNINETT SIGMA2 AS

Den 2. desember 2014 ble stiftelsesmøte for UNINETT Sigma2 AS avholdt i UNINETT Sigma2 AS sine lokaler i Trondheim.

## 1. Stifter

Til stede som stiftere var:

UNINETT AS  
Organisasjonsnr.: 968 100 211  
Adresse: Abels gate 5, 7030 Trondheim  
Representert av: styreleder Britt Elin Steinveg

## 2. Selskapets vedtekter

### § 1 – Navn

Selskapets navn er UNINETT Sigma2 AS.

### § 2 – Forretningsadresse

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Trondheim kommune.

### § 3 – Selskapets virksomhet

Selskapets formål er økt verdiskapning gjennom å tilby nasjonale e-infrastrukturtenester innen tungregning og lagring av vitenskapelige data. Primær målgruppe er universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i Norge. Selskapet skal være de samme institusjoners virkemiddel for å utføre oppgaver innen e-infrastruktur i egenregi.

Selskapets investeringer og videreutvikling av tjenester skal skje i nært samarbeid med de institusjoner som yter tilskudd til selskapets drift.

Selskapet kan initiere og delta i internasjonalt samarbeid innen e-infrastruktur.

Selskapet skal bidra til et felles samarbeid med de øvrige UNINETT-selskapene slik at målgruppen tilbys en samordnet nasjonal IKT-infrastruktur for forskning og høyere utdanning.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og kunne levere e-infrastrukturtenester til andre aktører når dette er formålstjenlig for den primære målgruppen.

Selskapet har ikke erverv til formål.

Selskapets tjenester skal bidra til åpne og fritt tilgjengelige forskningsresultater.

#### § 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 50 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 500. Selskapets aksjer skal ikke være registrert i VPS.

#### § 5 - Styre

Selskapets styre består av styreleder og 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

5 av styrets medlemmer skal velges blant ansatte ved følgende institusjoner:

- Universitetet i Bergen
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Tromsø
- NTNU
- UNINETT AS

De nevnte institusjonene har, innenfor rammen av andre avsnitt i denne paragrafen, rett til å foreslå to styremedlemmer hver, en mann og en kvinne.

Forskningsrådet har på fritt grunnlag rett til å foreslå to styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Normal tjenestetid for styrets medlemmer er 2 år. Styret skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for god statlig styring, herunder årlig evaluering av styrearbeidet.

#### § 6 – Anvendelse av overskudd

Selskapet deler ikke ut utbytte. Eventuelt overskudd benyttes til selskapets formål. Eventuelt overskudd ved oppløsning av selskapet skal tilfalle aksjonærene, som i tilfelle skal anvende midlene til selskapets formål eller lignende formål, etter selskapets beslutning.

#### § 7 – Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

#### § 8 – Daglig ledelse

Selskapet har en daglig leder. Daglig leder er ansvarlig overfor styret. Har selskapet ikke tilsatt daglig leder, skal styrets leder stå for den daglige ledelse.

#### § 9 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år. Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

- fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,
- godkjenning av styrets rapport for bruk av selskapets ressurser,

- fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og til revisor,
- valg av styremedlemmer og styrets leder,
- andre saker som i henhold til lov eller vedtekter, hører under generalforsamlingen.

### **3. Aksjetegning**

Selskapets aksjekapital er NOK 50 000 fordelt på 100 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 500 og tegnes til kurs NOK 1 000 for hver aksje, til sammen NOK 100 000, hvor overkursen utgjør NOK 50 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 12 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens undertegning av stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

*UNINETT AS*

*100 aksjer hver pålydende NOK 500 til sammen NOK 50 000, samt overkurs NOK 500 pr. aksje til sammen NOK 50 000. Totalt aksjeinnskudd NOK 100 000.*

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 14 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

### **4. Kostnader ved stiftelsen**

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 12 000,00 hvorav inntil:

- NOK 5 666,00 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 6 334,00 for juridisk bistand fra Deloitte Advokatfirma AS

### **5. Styret og daglig leder**

Selskapets styre skal være:

- Petter Kongshaug (Styreleder)
- Anne Borg (Styremedlem)
- Kenneth Ruud (Styremedlem)
- Morten Dæhlen (Styremedlem)
- Nathalie Reuter (Styremedlem)
- Heidi Ekrem (Styremedlem)
- Ulf Gyllensten (Styremedlem)

Daglig leder skal være Gunnar Bøe.

**6. Revisor**


Selskapets revisor skal være Ernst & Young AS, adresse Havnegata 9, Pirsenteret Trondheim , org. nr. 976 389 387.

**7. Regnskapsfører**

Selskapets regnskapsfører skal være IT-Nor Regnskap AS, adresse Beddingen 10, 7014 Trondheim, org. nr. 986 221 948.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter på dette dokument.

Værnes, den 2. desember 2014



UNINETT AS

v/ styreleder Britt Elin  
Steinveg

**VEDTEKTER  
FOR  
UNINETT SIGMA2 AS**  
(vedtatt ved stiftelsen den 2. desember 2014)

§ 1 – Navn

Selskapets navn er UNINETT Sigma2 AS.

§ 2 – Forretningsadresse

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3 – Selskapets virksomhet

Selskapets formål er økt verdiskapning gjennom å tilby nasjonale e-infrastrukturtenester innen tungregning og lagring av vitenskapelige data. Primær målgruppe er universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i Norge. Selskapet skal være de samme institusjoners virkemiddel for å utføre oppgaver innen e-infrastruktur i egenregi.

Selskapets investeringer og videreutvikling av tjenester skal skje i nært samarbeid med de institusjoner som yter tilskudd til selskapets drift.

Selskapet kan initiere og delta i internasjonalt samarbeid innen e-infrastruktur.

Selskapet skal bidra til et felles samarbeid med de øvrige UNINETT-selskapene slik at målgruppen tilbys en samordnet nasjonal IKT-infrastruktur for forskning og høyere utdanning.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og kunne levere e-infrastrukturtenester til andre aktører når dette er formålstjenlig for den primære målgruppen.

Selskapet har ikke erverv til formål.

Selskapets tjenester skal bidra til åpne og fritt tilgjengelige forskningsresultater.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 50 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 500. Selskapets aksjer skal ikke være registrert i VPS.

§ 5 - Styre

Selskapets styre består av styreleder og 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

5 av styrets medlemmer skal velges blant ansatte ved følgende institusjoner:

- Universitetet i Bergen
- Universitetet i Oslo
- Universitetet i Tromsø
- NTNU
- UNINETT AS

De nevnte institusjonene har, innenfor rammen av andre avsnitt i denne paragrafen, rett til å foreslå to styremedlemmer hver, en mann og en kvinne.

Forskringsrådet har på fritt grunnlag rett til å foreslå to styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Normal tjenestetid for styrets medlemmer er 2 år. Styret skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for god statlig styring, herunder årlig evaluering av styrearbeidet.

#### § 6 – Anvendelse av overskudd

Selskapet deler ikke ut utbytte. Eventuelt overskudd benyttes til selskapets formål. Eventuelt overskudd ved oppløsning av selskapet skal tilfalle aksjonærene, som i tilfelle skal anvende midlene til selskapets formål eller lignende formål, etter selskapets beslutning.

#### § 7 – Firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

#### § 8 – Daglig ledelse

Selskapet har en daglig leder. Daglig leder er ansvarlig overfor styret. Har selskapet ikke tilsatt daglig leder, skal styrets leder stå for den daglige ledelse.

#### § 9 – Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år. Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

- fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,
- godkjenning av styrets rapport for bruk av selskapets ressurser,
- fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og til revisor,
- valg av styremedlemmer og styrets leder,
- andre saker som i henhold til lov eller vedtekter, hører under generalforsamlingen.