**Referat fra styremøte 2021/1 NTNU CCIS på Teams torsdag 11. feb. kl 09:00-kl 11:00**

**Til stede:**

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo

NSM: Mona Strøm Arnøy

mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen

Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning (forlot møtet 10:00)

Telenor Norge: Hanne Tangen Nilsen

KRIPOS: Olav Skard Jørgensen

Politihøgskolen: John Ståle Stamnes

Statnett: Anders Granum

**Fra administrasjonen:**

Nils Kalstad, Anne S. Granli (referent)

**Sak 2021/01       Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Enstemmig godkjent**

**Sak 2021/02       Referatsak:**

**Godkjent referat fra styremøte 2020/4**

**Tatt til orientering**

**Sak 2021/03       Strategi 2021-2026 for NTNU CCIS**

**Nils Kalstad orienterte**

Innspill til noen justeringer av punktene i SWOT og formuleringer i Mandat og Visjon. Ønske om å se en revidert utgave. Opprettes en Teams-styregruppe for videre prosess.

**Enstemmig vedtatt**

Etter innspill og justeringer i etterkant av styremøtet, fastsatte styreleder endelig strategi den 13.4.21

**Sak 2021/04       Budsjett 2021**

**Nils Kalstad orienterte**

Ønske om noen avklaringer omkring lønnskostnadene og at stjernemerkede poster forklares bedre.

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2021/05       Orienteringer**

**Bl.a. om Prosjekt CyberSMART, nye partnere, forskningsnytt**

**Nils Kalstad orienterte om:**

Partnerskapsprosesser med ATEA og Island v/ Transport- og Kommunaldepartementet.

Utvikling av en CyberSmart-App. Finansieringen er ikke helt avklart ennå. Kom gode innspill.

Prosjekter: Responsible AI for Citizen Safety in Future Smart Cities
 ELECTRON

 SOBY

 Thulsa, sikkerhet I industrikontrollerte systemer og maskinvare

Søknad Krypto

**Samtaler, styringsgruppa tar det til orientering**

**Sak 2021/06       Eventuelt**

Det utnevnes en ny direktør for NSM i Statsråd i morgen.

Erfaringsdeling omkring endret fokus i virksomheter og styrenivå, etter mye oppmerksomhet digitalisering og cybersikkerhet.

Forberedelser til valg, følgende er på valg: NTNU, NSM, Telenor Norge, Politidirektoratet og Cyberforsvaret. Administrasjonen tar kontakt ang. dette.

**Tas til orientering.**

**Sak 2021/07       Godkjenning av referat fra dagens møte**

**Referatet ble lest opp og godkjent**

**Sak 2021/08 Evaluering av møtet**

Enighet om godt møte.