**Referat fra styremøte 2020/4 NTNU CCIS på Zoom torsdag 26. nov. kl 14:00-kl 15:30**

**Tilstede:**

NTNU: Ingrid Schjølberg (styreleder og møteleder)

Ansatte NTNU CCIS: Staal A. Vinterbo

NSM: Mona Strøm Arnøy (forlot møtet 14:50)

mnemonic: Tønnes Ingebrigtsen

Cyberforsvaret: Knut Ivar Rønning

Telenor Norge: Hanne Tangen Nilsen

KRIPOS: Olav Skard Jørgensen

Politihøgskolen: John Ståle Stamnes

Statnett: Anders Granum

**Fra administrasjonen:**

Nils Kalstad, Inge Ø Moen (referent)

**Sak 2020/26       Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Enstemmig godkjent**

**Sak 2020/27       Referatsak:**

                             Godkjent referat fra styremøte 2020/3

**Tatt til orientering**

**Sak 2020/28       Gjennomgang av selv-evaluering og drøfting av prosess for ny strategiperiode 2021-2026. Drøfting av målkrav mv.**

Selv-evaluering vedlagt.

Nils Kalstad og Inge Ø Moen orienterte.

Saken ble drøftet. Administrasjonen tar med innspillene og lager forslag til Strategi 2021-2026 basert på innspill i drøftingen, samt en revidert SWAT-analyse.

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2020/29       Møteplan 2021**

Nils Kalstad orienterte. Saken ble drøftet.

Ingrid Schjølberg foreslo:

Styremøte 11. februar (kl 08:00-11:00)

Styremøte 6. mars

Generalforsamling og partnermøte 6. mai

Styremøte 23. september

Styremøte 25. november

**Enstemmig vedtatt**

**Sak 2020/30      Årsplan og budsjettrammer 2021 (saksdokumenter ettersendes)**

Nils Kalstad orienterte, bl.a. om forventet budsjettramme 2021 med 5 mill.kr fra Justisdepartementet, 2 mill. kr. Fra Helse- og Sosialdepartementet, 3 mill.kr. fra Politidirektoratet, 6 mill. kr. Fra NTNU og 3,2 mill.kr. inngående balanse (overskudd fra 2020). Endelig forslag til budsjett 2021 kommer på styremøtet 11. februar 2021.

I årsplanen vil aktiviteten i forskningsgruppene være selve fundamentet.

Saken ble drøftet

**Enstemmig tatt til etterretning**

**Sak 2020/31       Eventuelt**

Nils Kalstad orienterte.

Saken ble drøftet

**Enstemmig tatt til etterretning**

**Sak 2020/32       Godkjenning av referat fra dagens møte**

**Referatet ble lest opp og godkjent**

**Sak 2020/33 Evaluering av møtet**

Det framkom ønske om at agenda og saksdokumenter sendes ut samtidig.

Ellers enighet om godt møte.