

## Referat fra Generalforsamlingen NTNU CCIS den 1.6.2022

### a. Åpning og registrering av møtende partnere

#### Til stede:

#### Fra Partnerne:

Celina Røstgård Flatner (KRIPOS/ Politidirektoratet), Dag Mostuen Grytli (Datatilsynet), Daniela Soares Cruzes (Visma), Eirik Gjesteland (Accenture), Erik Lahnstein (CISCO), Erik Wale (Domstolene i Norge), Anders Granum (Statnett) Anders Lossius (Palo Alto), Anette Roll Richardsen (Watchcom Security Group), Cecilie Hassing (Hewlett-Packard Norge AS), Zybelin Beck (Nasjonalt ID-senter), Espen Agnalt Johansen (Visma), Fredrik Andersen (Palo Alto), Frode Wold (Posten Norge), Inge Harald Blome (Sykehuset Innlandet HF), Inge Kampenes (Cyberforsvaret), Inger Marie Sunde (Politihøgskolen), Jan Frick (CIAM), Jørn Egil Johnsen (Statnett), Kjell Eirik Mortensen (Politihøgskolen), Knut Ivar Rønning (NorSIS), Kurt Pedersen (Capgemini), Lars Vold (Norma Cyber), Lars-Erik Aas (Politiet), Morten Vestre (Posten Norge), Odd-Terje Høie (CIAM), Odin Heitmann (Politiet), Olav Skard (KRIPOS/ Politidirektoratet), Olav Aasen (Domstolene i Norge), Ove Vanebo (Kluge Advokatfirma), Raymond A. Hagen (Digidir), Roger Samuelson (Cyberforsvaret), Rolv Hauge (Telenor), Sabarathinam Chockalingam (IFE), Sigrun Bock (TietoEvry), Trond Danielsen (DIPS), Siv Irene Aasen (BDO AS), Stein-Are Smøge (Tussa Kraft), Thomas Walmann (Økokrim), Torstein Gimnes Are (Norsk Hydro ASA), Tønnes Ingebrigtsen (mnemonic AS), Lars-Erik Aas (Økokrim), Lars Gunnar Thingnes (Eidsiva).

#### Fra NTNU CCIS:

#### Fra administrasjonen:

Ingrid Schjøberg, Nils Kalstad, Inge Øystein Moen, Anne Skeidsvoll Granli

#### Observatører:

Thron Aass

### b. Valg av møteleder og 2 protokoll-underskrivere

Møteleder: Ingrid Schjøberg

Protokoll-underskrivere: Tønnes Ingebrigtsen og Roger Samuelson

- Enstemmig godkjent

### c. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Enstemmig godkjent.

### d. Godkjenning av Årsrapport 2021 med regnskap (fulgte vedlagt innkallingen)

- Presentert av Nils Svendsen. Enstemmig godkjent.

### e. Statusrapport, budsjett og planer for 2022 (fulgte vedlagt innkallingen)

---

- Enstemmig godkjent.

**f. Valg for styreperioden 2022 til 2024:**

Styremedlemmer på valg for den kommende perioden:

- Politihøgskolen/ Inger Marie Sunde, mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen, Statnett/Anders Granum, og ansatte-representant NTNU CCIS/Staal A. Vinterbo

Alle valgt ved aklamasjon

(Ikke på valg, valgt for perioden 2021 til 2023,

- NTNU/styreleder Ingrid Schjølberg, NSM/ nestleder Bente Hoff, Telenor Norge/Rolv Hauge, Politidirektoratet/Olav Skard, Cyberforsvaret/Roger Samuelsen).

**g. Eventuelt**

- Ingen innmeldte saker
- Det ble foreslått at det etableres en valgkomite til neste valg.

Dato: Gjøvik, 1.6.2022

Signaturer:



Tønnes Ingebrigtsen

Mnemonic



Roger Samuelsen

Cyberforsvaret

---