

2016 -01- 19

Dnr zA15.0107-028

Plats och tid: SSF, kl. 09.30 - 14.00 18/12, 2015

### Ledamöter

#### Närvarande:

Harriet Wallberg	Ordförande
Helene Andersson Svahn	§§ 75 - 81
Maria Anvret	
Monica Bellgran	§§ 75 - 85
Christer Fuglesang	§§ 75 - 84
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

#### Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 80	Per Afrell, KfK:s ordf.
§ 81	Gunnel Rådström, Ekonomichef
§ 83	Irene Ek, Enrico Deiaco, Tillväxtanalys
§ 84	Anders Karlström, BK-ordf.
§ 85	Ulf Rolander, BK-ordf.
§ 85	Mattias Lundberg, Forskningssekreterare

§ 75 <b>Beslut:</b> - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 76 <b>Beslut:</b> - att utse Staffan Grefbäck att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 77 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut:  - Christer Fuglesang, punkt 10 och 11 på dagordningen (§§ 84 och 85). - Ulf Wahlberg, punkt 10 och 11 på dagordningen (§§ 84 och 85). - Monica Bellgran, punkt 10 på dagordningen (§ 84). - Anders Ynnerman, punkt 12 dagordningen (§ 86).	Jäv och adjungering

*Handwritten signature*

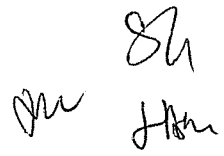
<p>§ 78</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-11-10) till handlingarna.</li></ul>	Föregående Sammanträdes- protokoll
<p>§ 79</p> <p>Vd Lars Hultman informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Stiftelsens utgifter och tillgångar</li><li>o Pågående utlysningar och pågående projekt</li><li>o Nomineringsprocess gällande nya styrelseledamöter</li><li>o Strategiprocessen</li><li>o Löpande verksamhet</li></ul>	VD informerar  Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 80</p> <p>Avkastningen under 2015 har gått i vågor, med en viss stabilisering mot den senare delen av året. Styrelsen tackar KfK för ett gediget arbete under året.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> lägga KfK:s protokoll till handlingarna.</li></ul>	Kapitalförvaltning  Föredragande: Per Afrell
<p>§ 81</p> <p>Vd Lars Hultman och Ekonomichef Gunnel Rådström presenterar föreslagen budget för forskning och administration för år 2016. Styrelsen begär att en särredovisning av kostnader gällande pensioner och resor föredras vid nästkommande möte.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> godkänna forskningsbudget för 2016 enligt förslag.</li><li>- <b>att</b> godkänna budget för administration 2016 enligt förslag.</li></ul>	Budget 2015  Föredragande Lars Hultman
<p>§ 82</p> <p>Styrelsen prövar årligen arbetsordning, inklusive bilagor med styrdokument, gällande relevans och aktualitet.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> i <i>riskanalysen</i> ändra till skrivningen "aktieandel på eget kapital skall rapporteras <i>löpande</i> till styrelsen". Denna formulering skall dock <i>inte</i> stå i bilaga H, placeringspolicy.</li><li>- <b>att</b> i bilaga D2, attestordning, ändra till "årlig lönerevision <i>och anställningsvillkor</i>" samt att lägga till att "chefens chef principen tillämpas".</li><li>- <b>att</b> i bilaga D1, delegationsordning, byta <i>eller</i> till <i>och</i> enligt "Företräder stiftelsen i enlighet med styrelsens <i>och</i> kapitalförvaltningskommitténs beslut" samt "Besluta om betalning och överföring av medel i enlighet med styrelsens <i>och</i> kapitalförvaltningskommitténs beslut"</li><li>- <b>att</b> i bilaga A, stadgar, lägga till att "<i>Föreskriften i § 20 har upphävts efter beslut av styrelsen 2015-06-10 och tillstånd av tillståndsmyndigheten 2015-11-16</i>".</li><li>- <b>att</b>, i övrigt, fastställa Arbetsordning för styrelsen och styrdokument, bilagorna A till P, enligt ändringsförslag i bilagda handlingar.</li></ul>	Styrdokument  Föredragande Lars Hultman

GH  
AM JAM

<p>§ 83</p> <p>Enrico Deiaci och Irene Ek från myndigheten Tillväxtanalys presenterar underlagsrapporten "Den strategiska forskningens frontlinjer – en omvärldsanalys av internationella finansiärens inriktning och stödinstrument". Styrelsen konstaterar att rapporten ger en mycket god blick över vad strategiska finansiärer i andra länder satsar på och tackar författarna för ett gediget och bra arbete. Rapporten läggs som ytterligare ett underlag till strategiarbetet.</p>	<p>Strategiprocess</p> <p>Föredragande Enrico Deiaci och Irene Ek</p>																																																																								
<p>§ 84</p> <p>Beredningskommitténs ordförande, Anders Karlström, föredrar beredning av utlysningen Strategisk mobilitet 2015. Christer Fuglesang, Monica Bellgran och Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar inte i diskussion eller beslut.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bevilja nedanstående 17 projekt med angivet belopp samt att avslå resterande 22 ansökningar. Kvarvarande medel återtas till SSF. Punkten justeras direkt. Styrelsen delegerar vidare till vd att genomföra en kommunikationsinsats för att sprida kunskapen om programmet, speciellt riktad mot små och medelstora företag.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="191 974 1181 1971"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>Riktning</th> <th>Belopp (kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raghavan, Sukanya</td> <td>Immuno-Modulatory Receptors in anti-tumor immunity</td> <td>GU -&gt; Merck Pharmaceuticals</td> <td>1 430 000</td> </tr> <tr> <td>Burman, Magnus</td> <td>Sustainable transport solutions</td> <td>KTH -&gt; Scania</td> <td>580 000</td> </tr> <tr> <td>Drugge, Lars</td> <td>Validation of a driving simulator for subjective assessment</td> <td>KTH -&gt; Volvo</td> <td>612 000</td> </tr> <tr> <td>Dwivedi, Satyam</td> <td>Time, clock synchronization and positioning for 5G networks</td> <td>KTH -&gt; Ericsson</td> <td>502 200</td> </tr> <tr> <td>Wiktorsson, Magnus</td> <td>Technology Road Map for Manufacturing</td> <td>MdH –Scania</td> <td>634 000</td> </tr> <tr> <td>Forsman, Jan</td> <td>Methods for controlled colloidal assembly</td> <td>LU -&gt; SolVoltaics AB</td> <td>702 107</td> </tr> <tr> <td>Gkourmpis, Thomas</td> <td>Polyolefin Nanocomposites</td> <td>Borealis -&gt; Chalmers</td> <td>1 065 000</td> </tr> <tr> <td>Grinchtein, Olga</td> <td>Constraint programming in telecommunication</td> <td>Ericsson -&gt; UU</td> <td>880 000</td> </tr> <tr> <td>Johnsson, Andreas</td> <td>Observability in IoT Systems</td> <td>Ericsson -&gt; UU</td> <td>604 881</td> </tr> <tr> <td>Thorsell, Mattias</td> <td>mm-wave radar</td> <td>Chalmers -&gt; Saab</td> <td>828 000</td> </tr> <tr> <td>Unge, Mikael</td> <td>Multiscale material simulation of HVDC cable insulation</td> <td>ABB -&gt; KTH</td> <td>822 000</td> </tr> <tr> <td>Harnefors, Lennart</td> <td>High-voltage valves with matrix-connected SiC devices</td> <td>ABB -&gt; KTH</td> <td>800 000</td> </tr> <tr> <td>Mashad, Hossein</td> <td>Systemization of analog circuitries for 5G wireless networks</td> <td>Ericsson -&gt; Chalmers</td> <td>900 000</td> </tr> <tr> <td>Olofsson, Jan</td> <td>Improved dairy production by joining Biology and Technology</td> <td>SLU – DeLaval</td> <td>859 000</td> </tr> <tr> <td>Zhang, Xiaojing</td> <td>Process modeling, simulation and cooling for datacenters</td> <td>ABB -&gt; LTU</td> <td>780 000</td> </tr> <tr> <td>Bergseth, Ellen</td> <td>Innovative Thrust Bearing Interfaces</td> <td>KTH -&gt; Scania</td> <td>782 000</td> </tr> <tr> <td>Alfredson, Jens</td> <td>Adaptive interaction for future air systems</td> <td>Saab -&gt; LiU</td> <td>550 000</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	Riktning	Belopp (kr)	Raghavan, Sukanya	Immuno-Modulatory Receptors in anti-tumor immunity	GU -> Merck Pharmaceuticals	1 430 000	Burman, Magnus	Sustainable transport solutions	KTH -> Scania	580 000	Drugge, Lars	Validation of a driving simulator for subjective assessment	KTH -> Volvo	612 000	Dwivedi, Satyam	Time, clock synchronization and positioning for 5G networks	KTH -> Ericsson	502 200	Wiktorsson, Magnus	Technology Road Map for Manufacturing	MdH –Scania	634 000	Forsman, Jan	Methods for controlled colloidal assembly	LU -> SolVoltaics AB	702 107	Gkourmpis, Thomas	Polyolefin Nanocomposites	Borealis -> Chalmers	1 065 000	Grinchtein, Olga	Constraint programming in telecommunication	Ericsson -> UU	880 000	Johnsson, Andreas	Observability in IoT Systems	Ericsson -> UU	604 881	Thorsell, Mattias	mm-wave radar	Chalmers -> Saab	828 000	Unge, Mikael	Multiscale material simulation of HVDC cable insulation	ABB -> KTH	822 000	Harnefors, Lennart	High-voltage valves with matrix-connected SiC devices	ABB -> KTH	800 000	Mashad, Hossein	Systemization of analog circuitries for 5G wireless networks	Ericsson -> Chalmers	900 000	Olofsson, Jan	Improved dairy production by joining Biology and Technology	SLU – DeLaval	859 000	Zhang, Xiaojing	Process modeling, simulation and cooling for datacenters	ABB -> LTU	780 000	Bergseth, Ellen	Innovative Thrust Bearing Interfaces	KTH -> Scania	782 000	Alfredson, Jens	Adaptive interaction for future air systems	Saab -> LiU	550 000	<p>Beslut, bidrag SM15</p> <p>Föredragande Anders Karlström</p>
Sökande	Projekttitel	Riktning	Belopp (kr)																																																																						
Raghavan, Sukanya	Immuno-Modulatory Receptors in anti-tumor immunity	GU -> Merck Pharmaceuticals	1 430 000																																																																						
Burman, Magnus	Sustainable transport solutions	KTH -> Scania	580 000																																																																						
Drugge, Lars	Validation of a driving simulator for subjective assessment	KTH -> Volvo	612 000																																																																						
Dwivedi, Satyam	Time, clock synchronization and positioning for 5G networks	KTH -> Ericsson	502 200																																																																						
Wiktorsson, Magnus	Technology Road Map for Manufacturing	MdH –Scania	634 000																																																																						
Forsman, Jan	Methods for controlled colloidal assembly	LU -> SolVoltaics AB	702 107																																																																						
Gkourmpis, Thomas	Polyolefin Nanocomposites	Borealis -> Chalmers	1 065 000																																																																						
Grinchtein, Olga	Constraint programming in telecommunication	Ericsson -> UU	880 000																																																																						
Johnsson, Andreas	Observability in IoT Systems	Ericsson -> UU	604 881																																																																						
Thorsell, Mattias	mm-wave radar	Chalmers -> Saab	828 000																																																																						
Unge, Mikael	Multiscale material simulation of HVDC cable insulation	ABB -> KTH	822 000																																																																						
Harnefors, Lennart	High-voltage valves with matrix-connected SiC devices	ABB -> KTH	800 000																																																																						
Mashad, Hossein	Systemization of analog circuitries for 5G wireless networks	Ericsson -> Chalmers	900 000																																																																						
Olofsson, Jan	Improved dairy production by joining Biology and Technology	SLU – DeLaval	859 000																																																																						
Zhang, Xiaojing	Process modeling, simulation and cooling for datacenters	ABB -> LTU	780 000																																																																						
Bergseth, Ellen	Innovative Thrust Bearing Interfaces	KTH -> Scania	782 000																																																																						
Alfredson, Jens	Adaptive interaction for future air systems	Saab -> LiU	550 000																																																																						

cl  
dw Jan

§ 85					Beslut, bidrag ID15
Beredningskommitténs ordförande, Ulf Rolander, föredrar beredning av utlysningen Industridoktorand 2015. Christer Fuglesang och Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar inte i diskussion eller beslut					Föredragande Ulf Rolander
<b>Beslut</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- att bevilja nedanstående 12 projekt med angivet belopp och att lägga till 2 reserver enligt bilagda handlingar samt att avslå resterande ansökningar. Punkten justeras direkt.</li> </ul>					
Sökande	Projekttitel	Univ.	Företag	Belopp (Mkr)	
Emanuelson, Ulf	Förbättrad detektion av mastit hos mjölkkor	SLU	DeLaval International AB	2,5	
Holmdahl, Rikard	Kan oxidation av PTPN22 reglera autoreaktiva T-celler?	KI	AstraZeneca R&D Mölndal	2,5	
Håkansson, Bo	Neural styrning av benproteser	Chalmers	Integrum AB	2,5	
Larsson, Anette	Nya tillverkningsplattform- väg till kundanpassade läkemedel	Chalmers	AstraZeneca AB	2,5	
Larsson, Roland	Tribologi för effektiva och hållbara transporter	LTU	Scania AB	2,5	
Larsson, Stig	Matematik för elektronstråle-smältning: 3D-skrivning i metall	Chalmers	Arcam AB	2,5	
Nilsson, Björn	Effektivare målidentifiering för terapeutiska antikroppar	LU	BioInvent AB	2,5	
Olsson, Louise	Kemisk åldring och regenerering av NOx-fällor för mager drift	Chalmers	Volvo Car Corporation	2,5	
Schulte, Christian	Energieffektiv programvara för 5G Radioaccessnät	KTH	Ericsson AB	2,5	
Syrén, Per-Olof	Design av terapeutiska enzymer	KTH	Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi)	2,5	
Åkermo, Malin	Verktyg för framtidens kompositprodukter	KTH	SAAB AB	2,5	
Önnerfjord, Patrik	Biomarkörer vid artros - upptäckt och applikation	LU	Nordic Biosciences	2,5	
Reserver i prioritetsordning:					
Glavatskih, Sergei	Threaded fastener friction: effect of materials and tooling	KTH	Atlas Copco AB	2,5	
Grander, Dan	Targeting autophagy in anti-cancer therapy	KI	Sprint Bioscience	2,5	

84  


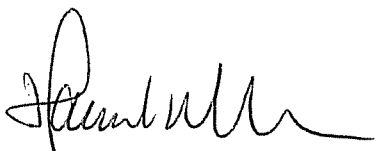
<p>§ 86</p> <p>Vd föredrar förslaget till ny utlysning riktad mot <i>Big Data</i> och beräkningsvetenskap. Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> godkänna utlysningstexten för programmet <i>Big Data</i> och beräkningsvetenskap 2015, inklusive de mindre textändringar som delegerades till vd, samt att avsätta 200 Mkr för programmet.</li><li>- <b>att</b> delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li><li>- <b>att</b> begära återrapport från vd till styrelsen utifall att samverka med BK-ordföranden skulle leda till större ytterligare ändringar i utlysningstexten.</li></ul> <p>Punkterna justeras direkt.</p>	<p>Beslut, Utlysning Big Data</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 87</p> <p>Styrelsen önskar förlängd deadline för att kunna lägga förslag till SSF:s strategiprocess via stiftelsens webbsida fram till sista februari. Vidare föreslås att det genomförs extra informationsinsatser för att få fler aktörer att lämna förslag till strategiprocessen.</p> <p>Styrelsen begär att vd återkommer med en konsekvensanalys av en eventuell utökning av FFL6-programmet.</p> <p>Styrelsen beslutar att tid för styrelsemöte 3 februari är 13.00 - 16.00. Beslut gällande ny styrelse tas vid junimötet (21/6) och konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen äger rum 31 augusti, 2016, 13.00 – 17.00.</p> <p>Styrelsens ordförande tackar styrelsen, vd och kansli för ett mycket gott arbete under 2015 och önskar alla en riktigt god jul.</p>	<p>Övriga ärenden</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg



Staffan Grefbäck