

2016 -11- 11

Dnr zA16.0089.

Plats och tid: SSF WTC, kl. 13.00 – 17.00 19/10, 2016

### Ledamöter

#### Närvarande:

Staffan Grefbäck  
Monica Bellgran  
Christer Fuglesang  
Jörgen Hansson  
Cecilia Holm  
Ulf Wahlberg  
Harriet Wallberg  
Anders Ynnerman

Vice ordförande  
Andre vice ordförande

#### Förhinder:

Helene Andersson Svahn

#### Övriga

Lars Hultman  
Niklas Larsson  
Per Afrell  
Karin Ebbinghaus

VD (ej närvarande § 66)  
Advokat (Wistrand Advokatbyrå)  
KfK (närvarande § 62)  
E&Y (närvarande § 65)

<p>§ 57</p> <p>Mötet öppnas av Staffan Grefbäck som agerar ordförande för mötet.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att fastställa utskickad föredragningslista.</li></ul> <p>Noteras att Harriet Wallberg den 23 september 2016 förklarade sin avgång som ordförande i styrelsen. Harriet Wallberg kvarstår som styrelseledamot. Noteras att information kring detta funnits tillgänglig på stiftelsens hemsida sedan den 23 september 2016.</p> <p>Antecknas att styrelsen riktade ett varmt tack till Harriet Wallberg för hennes insatser som ordförande i stiftelsen.</p> <p>Staffan Grefbäck upplyser om att en sammankomst för styrelsen och kansliet planeras till den 14 december 2016 i anslutning till styrelsemötet.</p>	<p>Fastställande av föredragningslistan</p>
<p>§ 58</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att utse Niklas Larsson att föra protokollet vid detta möte, och</li><li>- Att protokollet skall justeras av Monica Bellgran samt Staffan Grefbäck.</li></ul>	<p>Utseende av mötessekreterare och justeringsperson</p>
<p>§ 59</p> <p>Inga jäv anmäls.</p>	<p>Ev. jäv och adjungeringar till mötet</p>

<p>§ 60</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att lägga föregående protokoll till handlingarna: 2016-08-31 2016-09-12 2016-09-21</li></ul>	<p>Föregående sammanträdes- protokoll</p>
<p>§ 61</p> <p>VD föredrar information enligt styrelseunderlaget.</p> <p>Styrelsen diskuterar samt lämnar kommentarer på vissa punkter. Noteras särskilt problematiken kring den ojämna könsfördelningen bland berörda personer i ansökningarna. VD återkommer med en analys och uppföljning av detta på nästkommande styrelsemöte.</p> <p>Styrelsen diskuterar VDs förslag att införa ett stipendie-/prisprogram för bästa nyttiggörandeinsats. VD återkommer med en text för möjlig utlysning till nästkommande styrelsemöte.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 62</p> <p>Föredragning av utfall och utsikter i kapitalförvaltningen enligt presentation.</p> <p>Kommenteras särskilt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att den framtida avkastningen förväntas vara något lägre än historiskt på grund av det rådande marknadsläget,</li><li>- Att KfK arbetar med en uppdaterad placeringspolicy avseende bland annat etiska frågor,</li><li>- Att det gjorts en större investering i Samhällsbyggnadsbolaget,</li><li>- Kring det arbete med personförändringar som nu sker i kapitalförvaltningskommittén.</li></ul>	<p>Kapital- Förvaltningen</p> <p>Föredragande: Per Afrell</p>
<p>§ 63</p> <p>Föredragning enligt styrelseunderlaget.</p> <p>VD beskriver det arbete som pågår för att ta fram förslag till person att vara ordförande för beredningskommittén för Energimaterial. Styrelsen diskuterar detta samt även vilka delområden som skulle kunna vara aktuella baserat på den lista som VD tagit fram. VD återkommer med två olika textförslag/synopsis för beskrivning av området till nästkommande styrelsemöte.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att uppdra åt VD att kontakta personer på den presenterade kandidatlistan som kan vara aktuella som ordförande i beredningskommittén.</li></ul>	<p>Rambidrag Energirelaterade material (MV)</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 64</p> <p>Kort föredragning enligt utsänt underlag avseende ersättningsnivåer för:</p> <p>A. Sakrevisorer B. Arbetsgrupper och sakkunniga C. Styrelsen</p>	<p>Ersättningsnivåer</p> <p>Föredragande: A, C, D: Staffan Grefbäck B: Lars Hultman</p>

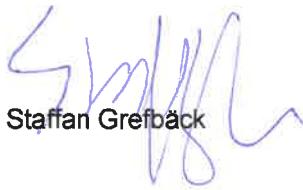
<p>D. Kapitalförvaltningskommittén</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att fastställa ersättningsnivåer enligt förslaget.</li></ul>	
<p>§ 65</p> <p>Föredragning enligt presentation, Bilaga 1.</p> <p>Styrelsen diskuterar vissa frågor, bland annat kring framtida rapportering till styrelsen avseende betalning av skatter och huruvida det föreligger någon tvist eller något försäkringsfall avseende stiftelsen.</p>	<p>Föredragning om att arbeta i stiftelsestyrelse</p> <p>Föredragande: Karin Ebbinghaus</p>
<p>§ 66</p> <p>Staffan Grefbäck inleder en diskussion kring kravprofil och process för att utse en ny styrelseledamot/styrelseordförande.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att utse en arbetsgrupp för att hantera beredning av denna fråga med följande sammansättning: Staffan Grefbäck, Monica Bellgran och Christer Fuglesang.</li></ul> <p>Noteras att samtliga styrelseledamöter uppmanas att inkomma med förslag på kandidater som skickas per epost till arbetsgruppen senast inom två veckor, men helst snarast möjligt.</p> <p>Konkluderas att det kan komma att behöva sammankallas till styrelsemöten per telefon med kort varsel för att hantera processen.</p>	<p>Profil av ledamot på styrelsens mandat</p> <p>Föredragande: Staffan Grefbäck</p>
<p>§ 67</p> <p>Monica Bellgran tar upp frågan att styrelsen bör ha forskningsportföljplanering som en stående punkt på varje styrelsemöte.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att bifalla förslaget.</li></ul> <p>Anders Ynnerman tar upp frågan om deltagande per distans i några kommande styrelsemöten.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Att uppdra åt VD att analysera eventuellt införskaffande av en videokonferensutrustning till styrelserummet i styrelsens lokaler.</li></ul>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet



Niklas Larsson

Justeras



Staffan Grebäck



Monica Bellgran