

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-13.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	
Lars Börjesson	
Helen Dannetun	
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik Wiklund	
Bengt Ågerup	

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	
Björn Franzon	§ 35
Eva Regårdh	§ 34 del av
Olle Stendahl	§ 38

§ 30

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 31

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Helen Dannetun att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 32

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 33

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 34

Strategiarbetet

Eva Regårdh informerade styrelsen om hur Stiftelsens egen hemsida skall användas i strategiarbetet. Så fort styrelsen fastlagt strategiprocess och tidplan läggs det s k startdokumentet ut. Den 15 augusti öppnas webben för en första "Open Review" där akademien, näringslivet, privatpersoner m fl kan skriva in sina förslag på framtida forskningsområden och utlysningsformer.

Hela strategiarbetet skall vara avslutat senast i juni 2012 och under hela perioden sker arbetet med största möjliga transparens.

Beslut: att fastställa startdokumentet inklusive tidplan för det kommande strategiarbetet i enlighet med dagens diskussion,

att som ledamöter i den operativa strategigruppen utse Lars Rask (projektledare), Torbjörn Fagerström (projektkoordinator), Joakim Amorim, Eva Regårdh och Ann-Katrin Croon, samt

att i samband med att strategiarbetet pågår se över organisation, administration samt kanslipersonalens kompetens.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 35

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Franzon redogjorde också för de tankar som för närvarande finns hos kommittén vad gäller allokeringen av Stiftelsens medel.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 maj är 9 789 Mkr.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträde 2011-03-10 och 2011-04-26.

Beslut: att lägga kommitténs protokoll till handlingarna.

§ 36

Kapitalförvaltnings-
kommittén

Styrelsens ordförande har på styrelsens uppdrag kontaktat och intervjuat ytterligare framtaget förslag till ny ledamot i kapitalförvaltningskommittén.

Beslut: att utse Per Afrell som ledamot i kapitalförvaltningskommittén tills vidare dock längst till och med 2012-12-31.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 37

Kapitalplaceringspolicy

Stiftelsens Kapitalplaceringspolicy skall ses över en gång per år, vid styrelsens junisammanträde. Förslag till viss justering i placeringsföreskrifterna om ränte-

§ 37 forts...

§ 37 forts...

bärande värdepapper förelåg.

Beslut: att i enlighet med föreslagen förändring fastställa kapitalplaceringspolicyn för ytterligare ett år.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 38

Klinisk medicinsk
forskning

Styrelsen beslöt vid sammanträde i juni 2010 att avsätta 100 Mkr för ett femårigt ramprogram inom klinisk medicinsk forskning med utnyttjande av kvalitetsregister. Sammanlagt inkom 45 ansökningar som behandlades i två steg. Styrelsen diskuterade särskilt varför ingen kvinnlig sökande föreslogs få något av de fem bidragen. Styrelsen var därefter överens om att tillstyrka beredningsgruppens förslag.

Beslut: att bevilja bidrag till nedanstående 5 projekt om vardera 20 Mkr under fem år. Del av medlen hålls inne tills halvtidsutvärderingen av projekten genomförts år 2014.

Sökande	Projekttitel	Belopp Kr, 5 år
Johan Askling, KI	Quality Registers for predictions in chronic inflammation	20
Mikael Landén, GU	Personalized psychiatric treatment with genome-wide mapping	20
Bertil Lindahl, UU	Tailoring of treatment in all comers with AMI	20
Björn Nilsson, LU	Focus on multiple myeloma (FOCUS-MM)	20
Pär Sparén, KI	Register-based Optimization of Cervical Cancer Prevention	20

Föredragande: Olle Stendahl

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 39

Information

Verkställande Direktören informerade styrelsen om vad som skett i verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsens ordförande tackade alla för gott samarbete under det första året och önskade glad sommar. Ett särskilt lycka till till Helen Dannetun som föreslagits som ny rektor vid Linköpings universitet.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Helen Dannetun