

Plats: via telefon

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012 -09- 11
Dnr.	2A12:0055
Handläggare	L. Pask

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	§§ 38-40
Lars Björck	
Lars Börjesson	§§ 40-43
Kristina Edström	
Arne Johansson	
Pia Sandvik	
Bengt Ågerup	

Frånvarande ledamöter

Christer Ovrén

Övriga närvarande

Paula Hammerskog	§§ 40-43
------------------	----------

§ 38 Fastställande av föredragningslista

Beslöt att fastställa föreliggande dagordning.

§ 39 Övriga deltagare

Beslöt att bjuda in krisexpert Paula Hammerskog till mötet.

§ 40 Genomgång av den aktuella situationen

Samtliga styrelseledamöter uttryckte att de såg mycket allvarligt på den uppkomna situationen och välkomnade därför att det sker en genomgripande granskning av verksamheten.

Ordföranden gick igenom de aktiviteter som pågår och som kommer att startas upp.

- Analys av Stiftelsens kostnader för kommunikation under åren 2009-2012.
- Onsdag den 15 augusti 2012 hölls ett uppstartsmöte med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) rörande uppdraget som gavs vid styrelsemöte den 14 augusti 2012. IVA och KVA kommer att utse Johan Weigelt respektive Per Hedengren att för respektive organisations räkning leda granskningen av Stiftelsen. Den vetenskapliga granskningen är sedan tidigare beslutad till 2013 och ingår inte i detta uppdrag.
- Ernst & Young AB:s granskningsenhet Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) startar sitt arbete fredag den 17 augusti 2012.
- Konkurrensverket önskar svar på sin förfrågan senast den 6 september 2012.

- Ekobrottsmyndigheten har beslutat inledda en förundersökning.

Den mediala situationen diskuterades.

§ 41 Lagen om offentlig upphandling

Stiftelser i allmänhet lyder under stiftelselagen (SFS 1994:1220) och har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Styrelsen fastslog att det är viktigt att experter anlitas för att förtydliga vad som gäller för Stiftelsen beträffande Lagen om offentlig upphandling.

Beslöt att uppdra åt ordföranden att säkerställa att Ernst & Youngs utredningsenhet omfattar denna frågeställning.

Beslöt att anlita expert på stiftelselagstiftning för att klargöra hur Lagen om offentlig upphandling förhåller sig till den särskilda lagstiftning som finns för de stiftelser som bildats av kapital från löntagarfonderna samt hur och när denna princip skrivits in i stiftelsens regelverk.

§ 42 KVA:s och IVA:s granskningsuppdrag

Beslöt att ordföranden tillsammans med styrelseledamöterna Arne Johansson och Maria Anvret representerar styrelsen i det löpande arbetet gentemot KVA och IVA under den aktuella granskningen.

Beslöt att uppdraget utförs på löpande räkning då dess omfattning för närvarande är mycket svår att budgetera.

§ 43 Nästa möte

Beslöt att ordföranden vid behov kallar till möte på fredag den 17 augusti kl. 15.00.

Vid protokollet



Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Justerat



Lars Björck



Pia Sandvik