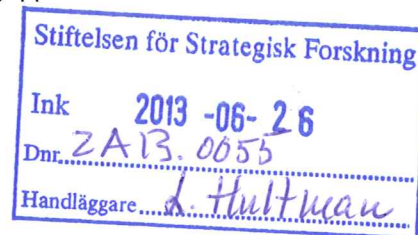


Plats och tid: SSF:s kansli, WTC, kl.10.00 – kl. 16.00 11/6



Närvarande:

Ledamöter

Christer Ovrén	ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	
Kristina Edström	
Pia Sandvik	
Bengt Ågerup	

KOM

2013-07-03

Anmäلت förhinder:

Arne Johansson	
Pia Sandvik	§50-53

Övriga

Lars Hultman	vd
Eva Regårdh	sekreterare
Björn Franzon	§ 48
Gunnel Rådström	§ 48
Jan Fahleson	§ 50
Mattias Blomberg	§ 54

§ 44, pkt 1

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut:

att fastställa föreliggande dagordning.

§ 45, pkt 2

Utseende av
justeringsperson

Beslut:

att utse Kristina Edström att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll och Eva Regårdh till sekreterare.

§ 46, pkt 3

Jäv och adjungeringar

Lars Björck och Maria Anvret anmäler jäv till punkt 7 på dagordningen. Anna Ramel och Britta Wahren adjungeras till punkt 5 respektive punkt 7 på dagordningen.

§ 47, pkt 4

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut:

att lägga föreliggande protokoll till handlingarna samt
att punkten eventuell ändring i VD-instruktionen med delegationsordning
bordläggs till senare sammanträde.

§ 48, pkt 5

Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ledamot Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Franzon konstaterar att läget på börsen är slagigt. Stiftelsens avkastning för 2012 var mycket god (9,6 %) och årets fyra första månader ser också bra ut (5,2 %). Låt vara ett volatilt nuläge.

Franzon berättar att KfK den 31 maj beslutade att investera 200+100 Mkr i den nya hedge-fonden Carve inom Brumer & Partners-systemet. Franzon informerar om att KfK tagit ett inriktningsbeslut innebärande att andelen fastigheter i portföljen bör öka från dagens 1% motsvarande 150 Mkr. Anna Ramel presenterar en riskmodell med tre "försvarslinjer" och föreslår att kansliet anställer en administrativ resurs på deltid för kapitalförvaltning med kompetens inom back/middle office och placering vid kansliet. Ramel påtalar också att ett skifte på ordförandeposten för KfK kan bli aktuellt under senhösten 2013. Lars Hultman uttrycker förhoppning att Franzon stannar på posten åtminstone 2013 ut.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 april är 9 816 Mkr.
Totalt utbetalt 2012: 555 Mkr
Dito 4 mån 2013: 185 Mkr

Föreligger underlag från kommittén "Kapitalförvaltningen inom Stiftelsen för Strategisk Forskning ("SSF") – ur ett riskperspektiv .

Beslut:

att lägga kommitténs protokoll till handlingarna.
att fastställa riskanalysen och besluta om genomförande av däri angivna åtgärdsförslag.

§ 49, pkt 6

VD föredrog status på punkterna i logglistan, enligt bilaga.

§ 50, pkt 7

Programmet Infektionsbiologi. Britta Wharen redogör för hanteringen av inkomna ansökningar (57 st) och konstaterar att de genomgående har varit av hög kvalitet.

Beslut:

att följande 9 forskare tilldelas medel inom programmet Infektionsbiologi. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Maria Anvret och Lars Björk deltar ej i beslutet.

Kapitalförvaltningen
Föredragande:
Björn Franzon
Anna Ramel

Logglista
Föredragande:
Lars Hultman

Bidragsbeslut
Infektionsbiologi
Föredragande:
Britta Wahren
Jan Fahleson

Namn	Lärosäte	Beviljade medel
Mikael Elofsson	UmU	25 Mkr
Ulf Gyllensten	UU	7,8 Mkr
Birgitta Henriques-Normark	KI	29 Mkr
Heiko Herwald	LU	29 Mkr
Hans-Gustaf Ljunggren	KI	26 Mkr
Nils Lycke	GU	30 Mkr
Agneta Richter-Dahlfors	KI	24 Mkr
Mats Wahlgren	KI	29 Mkr

Ann-Mari Svennerholm	GU	25 Mkr
Totalt		224,8 Mkr

§ 51, pkt 8

Beslut

att utse Lars Rask till ordförande i beredningskommittén för utlysningen inom Biomarkörer.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ordförande i BK för programmet
Biomarkörer:
Föredragande: Lars Hultman

§ 52, pkt 9

Beslut

att fastställa stiftelsens kommunikationspolicy
att fastställa stiftelsens kommunikationsplan
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunikationsplan
Föredragande: Eva Regårdh

§ 53, pkt 10

Lars Hultman meddelar att ny vd-sekreterare och registrator blir Monica Andersson med start den 8 augusti 2013. Eva Flink återanställdes under juni månad efter ordinarie pensionering 31/5.
Vd meddelar även att 2013 års lönerevision just är beslutad och gäller från 1 april 2013.
Avtal är upprättat med Torbjörn Fagerström att på timbasis verkar som konsult för vd under 2013, speciellt med avseende på Koreasamarbetet och Almedalsveckan.
Vd har presenterat SSF vid Chalmers promovningshögtid 1/6 2013.

VD informerar:
Föredragande Lars Hultman

I övrigt berättar vd vad som hänt sedan senaste styrelsemöte.

§ 54, pkt 11

Mattias Blomberg informerar om den uppföljning av halvtidsutvärdering som gjorts för två projekt inom programmet Material 08.

Beslut

att projektet RMA08-0056 får fortsatt finansiering med ursprungligen beviljad finansiering.
att projektet RMA08-0138 får fortsatt finansiering med ursprungligen beviljad finansiering.
Komplettering av styrelsehandling bifogas. Mattias Blomberg informerar styrelsen om att projekt RMA-0138 fått sin tidsram förlängd med 7 månader.

Uppföljning, halvtids-
utvärdering rambidrag
material.
Föredragande Mattias
Blomberg

§55, pkt 12

Regeringen har utsett Harriet Wallberg, tidigare rektor på KI, till ledamot av styrelsen.
Styrelsen välkomnar utnämningen och hälsar henne välkommen till styrelsen. Ytterligare en ledamot utses inom kort av regeringen.
Styrelsen utser en ledamot och efter diskussion föreslås Pia Sandvik.

Beslut

att utse Pia Sandvik till styrelseledamot för perioden 2013-07-01-2016-06-30.
Övriga ledamöter kommer att utses av styrelsen vid ett extra styrelsemöte när nomineringarna inkommit. Ej meddelat styrelsen eller kansliet vid tiden för detta möte.

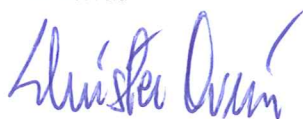
Konstituering av ny
styrelse

Vid protokollet



Eva Regårdh

Justerat



Christer Ovrén



Kristina Edström