

Plats och tid: SSF:s kansli, WTC, Stockholm, kl.10.30 – 15.00, 17/9, 2013

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson ordförande
Helene Andersson Svahn
Maria Anvret
Kristina Edström
Christer Fuglesang
Sten Stymne
Anders Ynnerman

Frånvarande, anmält förhinder:

Pia Sandvik
Staffan Grefbäck

Övriga:

Lars Hultman vd
Joakim Amorim sekreterare
Björn Franzon § 63
Eva Regårdh § 67

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2013 -09- 27
Dnr.	ZAB.0071.033
Handläggare	J Amorim

§ 57

Fastställande av
föredragningslistan

Presentationsrunda. Stiftelsens vd välkomnar alla ledamöter i den nya styrelsen.

Beslut:

att föreliggande dagordning fastställs.

§ 58

Utseende av
justeringsperson

Beslut:

att utse Christer Fuglesang att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 59

Jäv

Sten Stymne anmäler jäv för punkt 8 (§ 64) på dagordningen.

§ 60

Konstituering av ny
styrelse

Beslut:

att enhälligt utse Harriet Wallberg-Henriksson till ordförande i styrelsen. Beslutet
justeras omedelbart.

att enhälligt utse Pia Sandvik till vice ordförande i styrelsen. Beslutet justeras
omedelbart.

att fastställa styrelsens arbetsordning, enligt det förslag som föreligger i
handlingarna (punkt 4a).

att fastställa styrelsens årsplan, enligt det förslag som föreligger i handlingarna

(punkt 4b).

att fastställa vd-instruktion, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4c).

att fastställa delegationsordning, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4d1).

att gällande vd:s attest lägga till orden "Avtal och" framför texten "Beslut om betalning och överföring av medel i enlighet med styrelsens eller kapitalförvaltningskommitténs beslut." så att texten blir "Avtal och beslut om betalning och överföring av medel..." i föreslagen attestordning och att i övrigt fastställa attestordning enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4d2). Styrelsen konstaterar att beslutet innebär att beslut § 64 från styrelsemöte 2012-09-19 därmed inte längre tillämpas.

att fastställa jävsregler, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4e).

att fastställa regler för bisysslor, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4f).

att fastställa sekretesspolicy, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4g1-4).

att fastställa placeringspolicy, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4h).

att fastställa instruktion för kapitalförvaltningskommitté, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4i).

att fastställa instruktion för arbetsgrupper, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4j).

att stryka orden "såsom organisk kemi, signalbehandling, neurologi, etc." under bidragsformen "flyttfara" och att i övrigt fastställa bidragsformer, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4k).

att fastställa arvode för styrelse och för kapitalförvaltningskommitté, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4l).

att fastställa riktlinjer för ersättning till arbetsgrupper, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4m).

att delegera till vd att istället för föreliggande jämställdhetspolicy (punkt 4n i handlingar) ta fram en likabehandlingsplan. Uppdraget läggs till logglista.

att fastställa hållbarhetspolicy, enligt det förslag som föreligger i handlingarna (punkt 4o).

§ 61

Styrelsen konstaterar att i och med regeringens utseende av Staffan Grebbäck som ledamot så är nu 9 av 10 ledamöter utsedda. Gällande den sista vakansen har styrelsen kontaktat nominerande organ.

Beslut:

att lägga föreliggande protokoll till handlingarna.

§ 62

Stiftelsens vd Lars Hultman presenterar SSF:s historia, regelverk kring stiftelser, internationell utblick och kansliets arbetsformer. Styrelsen ber vd att, utöver utsänt informationsmaterial om styrelsearbete i stiftelser, bjuda in jurist eller motsvarande som kan göra en dragnig kring regelverk för styrelseledamöter i stiftelser till lämpligt framtida möte. Vd lägger fram sin programplan för åren 2012-2016.

Beslut:

att delegera till vd att preliminärt planera utlysningar enligt bifogad programplan (punkt 6) och att anmäla alla ändringsförslag vid nästkommande styrelsemöte.

Föregående samman-
trädesprotokoll

Vd:s programplan

§ 63

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon presenterar sin rapport "SSF:s ekonomi – en positiv historia" (punkt 7). Franzon visar att real avkastning i stiftelsen sedan start var mycket hög, och långt över uppsatta mål. Detta förklaras, enligt Franzon, av lyckad "timing" (stiftelsens startår) och att SSF valt en bra förvaltningsstruktur.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 augusti är drygt 9,7 mdkr.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträde 2013-04-16, 2013-05-30/31 och 2013-06-27.

Beslut:

att lägga kommitténs protokoll till handlingarna samt att förlänga Pia Sandviks mandat såsom varande styrelsens ledamot i kapitalförvaltningskommittén fram till 2015-06-30.

§ 64

BK-ordförande
Biologiska
produktionssystem

Stiftelsen planerar att göra en rambidragutlysning riktad mot området Biologiska produktionssystem under 2014. Vd föreslår att Prof. Torbjörn Fagerström utses till ordförande för kommittén och att det i uppdraget som ordförande ingår att ge förslag på vilka delområden som skall ingå i utlysningen.

Beslut:

att utse Torbjörn Fagerström till ordförande enligt förslag (punkt 8). Sten Stymne deltog ej i beslutet.

§ 65

Logglista

Vd föredrog kvarvarande punkt i logglistan gällande administrativa kostnader (punkt 9). Styrelsen noterar att SSF:s lokalhyra ligger högre än för motsvarande organisationer, men att mervärdet med lokaliseringen ändå överväger. I dagsläget ses inga bättre alternativ. Styrelsen konstaterar att övriga omkostnader för verksamheten är låga, vilket indikerar effektivitet i organisationen.

Beslut:

att avföra punkten från logglistan

§ 66

Sammanträdesdagar

Beslut:

att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats

- 5/11, 2013, kl. 10.00 – 16.00, SSF:s kansli
- 4/12, 2013, kl. 10.00 – 16.00, SSF:s kansli
- 3/2, 2014, kl. 10.00 – 16.00, SSF:s kansli
- 1-2/4, 2014, lunch - lunch, plats meddelas senare
- 11/6, 2014, kl. 10.00 – 16.00, SSF:s kansli

§ 67

Övriga ärenden

SSF:s kommunikationschef, Eva Regårdh presenterade stiftelsens kommunikationsaktiviteter i allmänhet och SSF:s event i Almedalen i synnerhet. Styrelsen bedömer att stiftelsens informationsinsatser är mycket positiva och väl anpassade för stiftelsens uppdrag.

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Christer Fuglesang