

Plats och tid: SSF:s kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 – 16.00, 5/11, 2013

**Ledamöter**

**Närvarande:**

Harriet Wallberg-Henriksson ordförande  
Helene Andersson Svahn  
Maria Anvret  
Kristina Edström  
Sten Stymne  
Anders Ynnerman  
Pia Sandvik  
Staffan Grefbäck

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2013 -11- 21
Dnr.	ZA13.0091.017
Handläggare	E Regårdh

**Frånvarande, anmält förhinder:**

Christer Fuglesang  
Pia Sandvik, lämnar mötet under punkt 5 (§72) och återkommer under punkt 7 (§74).

**Övriga:**

Lars Hultman vd  
Eva Regårdh sekreterare  
Annika Melin Jakobsson § 74  
Thomas Hedner § 76  
Inger Florin § 76  
Björn Franzon § 77  
Anna Ramel § 77  
Jan-Otto Carlsson § 79

§ 68 <b>Beslut:</b> att föreliggande dagordning fastställs med övriga ärenden: - Styrelsenominering - Finansiering av IVA:s projekt "Utsiktsplats forskning" - Finansiering av Nobelmuseets "Forskarhjälpen II" Under mötet bytte paragraf 73 och 74 plats, samt paragraf 80 och 81.	Fastställande av föredragningslistan
§ 69 <b>Beslut:</b> att utse Staffan Grefbäck att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 70 Maria Anvret och Helene Andersson Svahn anmäler jäv för punkt 9 (§ 76) på dagordningen. Gunnel Rådström adjungeras till punkt 11 (§ 78) och 14 (§ 81)	Jäv

<p>§ 71</p> <p><b>Beslut:</b> att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna med justering i styrelsens delegations- och attestordning enligt beslut vid föregående styrelsemöte. Se paragraf 83 för Firmateckning.</p>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§72</p> <p>Lars Hultman informerar om</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verksamhetsbidrag till F&amp;F om 445 000 kronor under två år och Kristallografins år med 100 000 kronor under 2014 (ett år).</li><li>- pågående forskningsprogram</li><li>- pågående och planerade utlysningar</li><li>- SSF:s roll i forskningsfinansieringssystemet (ny bild), diskussion vidtar och avslutas med önskemål om en vidare fokusering på SSF.</li><li>- SSF:s organisation och pågående aktiviteter, inklusive planerade seminarier</li><li>- remissvar promemoria Högskolestiftelser</li><li>- delegationsärenden</li><li>- stiftelsegranskning, enligt överenskommelse med Akademierna om ordinarie återkommande granskningar av löntagarfondsstiftelser. Lars och Harriet träffar akademisekreterarna om upplägget den 7 november.</li></ul>	<p>VD informerar Föredragande:</p> <p>Lars Hultman</p>
<p>§ 73</p> <p><b>Beslut:</b> att första meningen i handlingsplanen flyttas till första meningen i andra stycket. att ordet "jämfällighet" kompletteras med "jämfällighet och likabehandling" i andra meningen samt i första och andra meningen i näst sista stycket. att första meningen på andra sidan ändras till "Tillfälliga meningssmötningar, konflikter och samarbetsproblem av tillfällig natur behöver inte innebära att kränkande särbehandling förekommer". Med dessa ändringar <b>fastställs</b> stiftelsens jämfällighets- och likabehandlingspolicy.</p>	<p>Handlingsplan för likabehandling</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 74</p> <p>Annika Melin Jakobsson informerar. Kopior av presentationen distribueras.</p>	<p>Att vara ledamot av en stiftelsestyrelse</p> <p>Föredragande: Jurist Annika Melin Jakobsson, E&amp;Y</p>
<p>§ 75</p> <p><b>Beslut:</b> att utse Anders Flodström till ny sakrevisor. Styrelsen uttalar ett önskemål om återrapportering någon gång per år.</p>	<p>Ny sakrevisor för stiftelsen</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 76</p> <p>Styrelsen uttrycker sin vilja att under utlysning och beredning verka för att alla stiftelsens verksamhetsområden representeras i bidrag till projekt och i de program som riktar sig till individuella forskare, som ICA- och FFL-programmen.</p> <p><b>Beslut:</b> att godkänna beredningskommitténs förslag med en reserv. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Framtidens forskningsledare 5</p> <p>Föredragande: Thomas Hedner, ordf BK, FFL 5 Inger Florin</p>

<p>§ 77</p> <p>Anna Ramel presenterar riskanalysrapport. Björn Franzon informerar om avkastning, aktuell allokering och kapitalinnehav.</p>	<p>Kapitalförvaltningen</p> <p>Föredragande: Jurist Anna Ramel, Kjellander &amp; Ramel Björn Franzon</p>
<p>§ 78</p> <p><b>Beslut:</b> <b>att</b> byta redovisningsprincip för finansiella instrument till verkligt värde. Denna förändring ska ske till årsskiftet 2013/2014.</p>	<p>Byte av redovisningsprincip till verkligt värde</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 79</p> <p>Infrastruktur bereds av VD som ett tänkt område för rambidrag. Jan-Otto Carlsson informerar. Diskussion vidtar kring vikten av karriärvägar för kvalificerade tekniker och forskningsingenjörer. Stöd ges lämpligen till individer (nyckelpersoner). Ska främja utnyttjandet av resursen, ge avancerat användarstöd och befrämja industrins användning.</p>	<p>Infrastruktur</p> <p>Föredragande: Jan-Otto Carlsson</p>
<p>§ 80</p> <p><b>Beslut:</b> <b>att</b> stryka punkt 1 (Likabehandlingsplan är klar) <b>att</b> framtagande av ekonomisk handbok, flyttas i tiden och ska vara klar våren 2014 <b>att</b> lägga till "Revidering av placeringspolicy och instruktion till KfK" klart under våren 2014. <b>att</b> lägga till "Redovisning av indirekta förvaltningskostnader", klart till styrelsemötet 4 december <b>att</b> lägga till "Styrelseförsäkring", undersökt före årsskiftet</p>	<p>Logglistan för VD</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 81</p> <p>Styrelsen har tagit del av kansliets planering för budgetarbetet och känner sig nöjd med det sätt på vilken strukturen och principerna för budgeten är presenterad i enlighet med stiftelsens praxis.</p>	<p>Budget 2014</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 82</p> <p>Nominering av tionde styrelseledamot: Handling från VR har inkommit efter kallelse till detta styrelsemöte. Ärendet bordläggs för vidare behandling vid decembermötet.</p> <p><b>Beslut:</b> <b>att</b> delta i och bidra till IVA-projekt "Utsiktsplats forskning" under 3 år med totalt 900 000 kronor. <b>att</b> stödja Nobelmuseet "Forskarhjälpen II" under 3 år med totalt 3,9 miljoner kronor.</p>	<p>Övriga ärenden</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

§ 83

**Firmateckning**

**Beslut**

**att** stiftelsens firma ska, utöver vad som framgår av stiftelsens stadgar, tecknas av ordföranden i styrelsen i förening med ledamot i styrelsen eller ordföranden i styrelsen i förening med stiftelsens verkställande direktör.

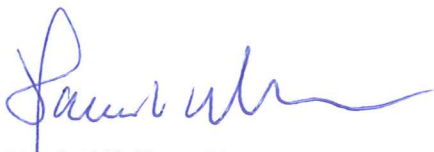
Avseende beslut som faller inom ramen för den av styrelsen antagna administrativa budgeten samt avtal och beslut om betalning och överföring av medel i enlighet med styrelsens eller kapitalförvaltningskommitténs beslut beslöts att stiftelsens verkställande direktör äger rätt att företräda stiftelsen.

Vid protokollet



Eva Regårdh

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Staffan Grefbäck