

Plats och tid: Lejonaldals slott, Bro, kl.13.00 1/4 – kl. 12.00 2/4, 2014

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Kristina Edström	§§ 15-23
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Anders Ynnerman	

Frånvarande, anmäلت förhinder:

Kristina Edström	§§ 24-30
------------------	----------

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef/styrelsens sekreterare
§ 21	Per Afrell, KfK
§ 21	Magnus Jacobsson, Portföljförvaltare SSF
§ 24	Bengt Nielsen, Ordf. BK Medical Bioengineering
§ 24	Jan Fahlesson, Forskningssekreterare SSF
§ 25	Björn Franzon, Ordf. KfK
§§ 25-26	Gunnel Rådström, Ekonomichef SSF
§26	Jens Karlsson, SSF:s Revisor, E&Y

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2014-04-30
Dnr	2014-0041-018
Handläggare	J. Amorim

§ 15 Beslut: att föreliggande dagordning fastställs	Fastställande av föredragningslistan
§ 16 Beslut: att utse Anders Ynnerman att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 17 Helene Andersson Svahn och Kristina Edström anmäler jäv för punkt 10 på dagordningen och deltar inte i det beslutet (§ 24).	Jäv
§ 18 Beslut: att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll

Handwritten signatures in blue ink.

<p>§ 19</p> <p>VD Lars Hultman informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stiftelsens utgifter och tillgångar.- Pågående utlysningar och pågående projekt.- KVA/IVA-granskning. Grupp tillsatt med Lars Calmfors som ordförande. Material har levererats digitalt till KVA/IVA.- Konkurrensverket har inte gett någon återkoppling på SSF:s skrivelse gällande LoU.- Faugert/Technopolis har påbörjat sin effektstudie. Material har levererats digitalt och regelbundna avstämningsmöten hålls.- Högskoleturné, mycket bra diskussioner med forskare/ledning vid lärosäten. Totalt besöker SSF ca 12 lärosäten.- Lönerrevision för 2014 är klar, två nya medarbetare är rekryterade.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 20</p> <p>Joakim Amorim föredrar stiftelsens beredningsprocesser.</p>	<p>Information Beredningsprocess</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim</p>
<p>§ 21</p> <p>Styrelsen diskuterar framtida strategier gällande dels stiftelsens livslängd och dels kommande forskningsprogram.</p>	<p>Strategidiskussioner</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 22</p> <p>Joakim Amorim presenterar föreslagen utlysningstext gällande Strategisk mobilitet 2014.</p> <p>Beslut:</p> <p>att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2014 och att avsätta 15 milj kr för ändamålet</p> <p>att delegera till VD att tillsätta ordförande i beredningskommittén</p>	<p>Beslut, utlysning Strategisk mobilitet 2014</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim</p>
<p>§ 23</p> <p>Joakim Amorim presenterar föreslagen utlysningstext gällande Industridoktorander 2014.</p> <p>Beslut:</p> <p>att godkänna utlysningstext för Industridoktorand 2014 och att avsätta 30 milj kr för ändamålet</p> <p>att delegera till VD att tillsätta ordförande i beredningskommittén</p>	<p>Beslut, utlysning Industridoktorand 2014</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim</p>
<p>§ 24</p> <p>Bengt Nielsen och Jan Fahleson redogör för beredningskommitténs förslag till fördelning av bidrag inom utlysningen Medical Bioengineering 2013.</p> <p>Beslut:</p> <p>att bevilja nedanstående 8 projekt med angivet belopp (milj kr) för en bidragsperiod om 5 år, villkorat av de ändringar som enligt SSF:s villkor kan ske på grund av halvtidsutvärdering. Punkten förklaras omedelbart justerad. Kristina Edström</p>	<p>Bidragsbeslut, Medical Bioengineering 2013</p> <p>Föredragande: Bengt Nielsen</p>

och Helen Andersson Svahn lämnade rummet och deltog inte i beslutet.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Namn och projekttitel</th> <th>Beviljad bidragssumma (milj kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jonas Frisé, KI Spatuell transkriptomik för cancer diagnostik</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Jöns Hilborn, UU Strategier för överlevnad av stamceller</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Thomas Laurell, LU Chipintegrerad mikrovesikeldiagnostik för kliniskt bruk</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Kristina Malmgren, GU Bärbara sensorer i smarta textilier</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Per Svenningsson, KI Molekylär "imaging" inom neuropatologi</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Gunilla Westergren-Thorsson, LU Matrix- och stamcellsterapi vid kronisk lungsjukdom</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Dag Winkler, Chalmers Bärbar influensa diagnostic "FLU-ID"</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Björn Önfelt, KTH Encells-metoder för cellterapi</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>		Namn och projekttitel	Beviljad bidragssumma (milj kr)	Jonas Frisé, KI Spatuell transkriptomik för cancer diagnostik	33	Jöns Hilborn, UU Strategier för överlevnad av stamceller	30	Thomas Laurell, LU Chipintegrerad mikrovesikeldiagnostik för kliniskt bruk	33	Kristina Malmgren, GU Bärbara sensorer i smarta textilier	28	Per Svenningsson, KI Molekylär "imaging" inom neuropatologi	31	Gunilla Westergren-Thorsson, LU Matrix- och stamcellsterapi vid kronisk lungsjukdom	31	Dag Winkler, Chalmers Bärbar influensa diagnostic "FLU-ID"	32	Björn Önfelt, KTH Encells-metoder för cellterapi	32	Summa	250	
Namn och projekttitel	Beviljad bidragssumma (milj kr)																					
Jonas Frisé, KI Spatuell transkriptomik för cancer diagnostik	33																					
Jöns Hilborn, UU Strategier för överlevnad av stamceller	30																					
Thomas Laurell, LU Chipintegrerad mikrovesikeldiagnostik för kliniskt bruk	33																					
Kristina Malmgren, GU Bärbara sensorer i smarta textilier	28																					
Per Svenningsson, KI Molekylär "imaging" inom neuropatologi	31																					
Gunilla Westergren-Thorsson, LU Matrix- och stamcellsterapi vid kronisk lungsjukdom	31																					
Dag Winkler, Chalmers Bärbar influensa diagnostic "FLU-ID"	32																					
Björn Önfelt, KTH Encells-metoder för cellterapi	32																					
Summa	250																					
§ 25	<p>SSF har övergått till att redovisa de finansiella tillgångarna till marknadsvärde, vilket ger en mer rättvisande bild av stiftelsens tillgångar. Totalportföljens nominella avkastning under 2013 var 12,3 %. Marknadsvärde per den 31 december 2013 var 10 076 Mkr. Uttaget under 2013 var drygt 571 milj kr, varav 527 milj kr i forskningsbidrag. Styrelsen konstaterade att 2013 var ett bra ekonomiskt år för stiftelsen och att kapitalförvaltningskommittén har gjort ett mycket gott arbete.</p> <p>Beslut:</p> <p>att lägga KfK:s protokoll till handlingarna</p>	<p>Kapitalförvaltningen</p> <p>Föredragande: Björn Franzon</p>																				
§ 26	<p>Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2013 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Revisor rekommenderar en tidigareläggning av hela processen gällande årsredovisningen för kommande år. Styrelsen välkomnar en sådan tidigareläggning och ser gärna att verksamhetsberättelse och årsredovisning skickas ut med större framförhållning. Styrelseledamöters kommentarer på verksamhetsberättelse (exklusive årsredovisning som beslutas vid dagens möte) meddelas SSF senast 8 april.</p>	<p>Verksamhetsberättelse 2013</p> <p>Föredragande</p> <p>Lars Hultman Gunnel Rådström Jens Karlsson</p>																				

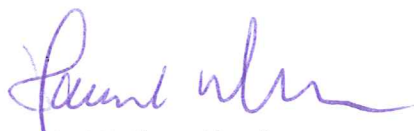
Beslut: att fastställa 2013 års årsredovisning	
§27 Beslut: att godkänna föreliggande ändring (utskickade handlingar) i stiftelsen jävsregler.	Pågående ärenden Föredragande: Lars Hultman
§28 Beslut: att utse John Vivstam till ledamot i kapitalförvaltningskommittén från 2014-07-01 till 2015-06-30.	Ny ledamot i KfK Föredragande: Staffan Grefbäck
§29 Beslut: att utse Per Afrell till ordförande tillika ledamot i kapitalförvaltningskommittén från 2014-07-01 till 2016-06-30.	Ny ordförande i KfK Föredragande: Harriet Wallberg
§30 Styrelsemöte 16 juni hålls på eftermiddag för att kombinera med avtackningsmiddag för KfK:s ordförande. Gällande styrelsemöte 23 september avsätts ytterligare tid för strategidiskussion; mötet hålls kl. 10.00 – 21.00. Ordföranden avslutar mötet och tackar för ett mycket väl genomfört internat.	Övriga frågor

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Anders Ynnerman

