

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 18.00 16/6, 2014

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2014 -06- 27
Dnr.	ZAH.0058.026
Handläggare	J Amorim

**Ledamöter**

**Närvarande:**

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran	§§ 31-36
Kristina Edström	
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Anders Ynnerman	

**Frånvarande, anmält förhinder:**

Monica Bellgran	§§ 37-45
-----------------	----------

**Övriga:**

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef/styrelsens sekreterare
§ 37	Ann-Mari Svennerholm, Ordf. BK
§§ 37-38	Henryk Wos, Forskningssekreterare SSF
§ 42	Björn Franzon, Ordf. KfK

§ 31 <b>Beslut:</b> - att föreliggande dagordning fastställs	Fastställande av föredragningslista
§ 32 <b>Beslut:</b> - att utse Helene Andersson Svahn att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 33 Följande jäv anmäls och jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Monica Bellgran: Punkt 4 på dagordningen (§ 34)</li><li>• Anders Ynnerman: Halvtidsutvärdering av programmet RIT10 (del av § 35)</li><li>• Helene Andersson Svahn: Punkt 7 på dagordningen (§ 37)</li><li>• Kristina Edström: Punkt 9 på dagordningen (§ 39)</li></ul>	Jäv

JAM JW AS

<p>§ 34</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att utse Monica Bellgran till ledamot av SSF:s styrelse för perioden 2014-06-16 till 2016-06-30. Punkten justeras omedelbart. Monica Bellgran deltar ej i diskussion och beslut.</li> </ul>	<p>Beslut</p> <p>Ny styrelse- ledamot</p>																																																						
<p>§ 35</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående Sammanträdes- protokoll</p>																																																						
<p>§ 36</p> <p>VD Lars Hultman informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stiftelsens utgifter, utestående åtaganden och tillgångar.</li> <li>- Pågående utlysningar och pågående projekt.</li> <li>- Konkurrensverkets (KKV) beslut angående LoU.</li> <li>- Remisser.</li> <li>- Kansliets studieresa till Danmark.</li> <li>- Besök vid 12 lärosäten.</li> <li>- Forskningsbudget.</li> <li>- KVA/IVA-granskning pågår.</li> <li>- Faugert/Technopolis effektstudie pågår.</li> <li>- Halvtidsutvärdering RIT10 (Anders Ynnerman deltar ej i diskussion).</li> <li>- Konsekvensanalys avseende ökad beslutsram.</li> </ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																																						
<p>§ 37</p> <p>Ann-Mari Svennerholm och Henryk Wos redogör för beredningskommitténs förslag till fördelning av bidrag inom utlysningen Underrepresenterat kön. Helene Andersson Svahn anmäler jäv och deltar ej i diskussion och beslut. Beslutspunkterna justeras omedelbart.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bevilja nedanstående högst prioriterade 10 projekt med MSEK 6 vardera för en bidragsperiod om 5 år, villkorat av de ändringar som enligt SSF:s villkor kan ske på grund av halvtidsutvärdering.</li> <li>- att delegera till VD att bevilja bidrag till reserver, enligt prioriterad lista nedan, om någon av de primärt beviljade skulle tacka nej till bidrag.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="204 1653 1206 2004"> <thead> <tr> <th>Appl. no</th> <th>Surname</th> <th>First name</th> <th>Priority</th> <th>Org</th> <th>Area</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IB13-0001</td> <td>Black-Schaffer</td> <td>Annica</td> <td>Highest</td> <td>UU</td> <td>MS</td> </tr> <tr> <td>IB13-0011</td> <td>Chen</td> <td>Jiajia</td> <td>Highest</td> <td>KTH</td> <td>IT</td> </tr> <tr> <td>IB13-0022</td> <td>Cvijovic</td> <td>Marija</td> <td>Highest</td> <td>GU</td> <td>AM</td> </tr> <tr> <td>IB13-0044</td> <td>Dick Thelander</td> <td>Kimberly</td> <td>Highest</td> <td>LU</td> <td>MS</td> </tr> <tr> <td>IB13-0074</td> <td>Falk</td> <td>Anna</td> <td>Highest</td> <td>KI</td> <td>LS</td> </tr> <tr> <td>IB13-0004</td> <td>Haglund</td> <td>Åsa</td> <td>Highest</td> <td>Chalmers</td> <td>MS</td> </tr> <tr> <td>IB13-0026</td> <td>Hessa</td> <td>Tara</td> <td>Highest</td> <td>SU</td> <td>LS</td> </tr> <tr> <td>IB13-0021</td> <td>Isaksson</td> <td>Hanna</td> <td>Highest</td> <td>LU</td> <td>BE</td> </tr> </tbody> </table>	Appl. no	Surname	First name	Priority	Org	Area	IB13-0001	Black-Schaffer	Annica	Highest	UU	MS	IB13-0011	Chen	Jiajia	Highest	KTH	IT	IB13-0022	Cvijovic	Marija	Highest	GU	AM	IB13-0044	Dick Thelander	Kimberly	Highest	LU	MS	IB13-0074	Falk	Anna	Highest	KI	LS	IB13-0004	Haglund	Åsa	Highest	Chalmers	MS	IB13-0026	Hessa	Tara	Highest	SU	LS	IB13-0021	Isaksson	Hanna	Highest	LU	BE	<p>Beslut, bidrag Underrepr. kön</p> <p>Föredragande: Ann-Mari Svennerholm Henryk Wos</p>
Appl. no	Surname	First name	Priority	Org	Area																																																		
IB13-0001	Black-Schaffer	Annica	Highest	UU	MS																																																		
IB13-0011	Chen	Jiajia	Highest	KTH	IT																																																		
IB13-0022	Cvijovic	Marija	Highest	GU	AM																																																		
IB13-0044	Dick Thelander	Kimberly	Highest	LU	MS																																																		
IB13-0074	Falk	Anna	Highest	KI	LS																																																		
IB13-0004	Haglund	Åsa	Highest	Chalmers	MS																																																		
IB13-0026	Hessa	Tara	Highest	SU	LS																																																		
IB13-0021	Isaksson	Hanna	Highest	LU	BE																																																		

*Ann-Mari Svahn*

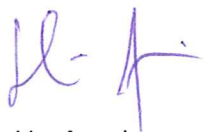
IB13-0118	Lindstedt	Malin	Highest	LU	BE	
IB13-0028	Persson	Jenny J	Highest	LU	LS	
IB13-0066	Göteman	Malin	Reserv 1	UU	AM	
IB13-0079	Johansson	Moa	Reserv 2	Chalmers	IT	
IB13-0019	Friemann	Rosmarie	Reserv 3	GU	LS	
IB13-0037	Lundberg	Emma	Reserv 4	KTH	LS	
§ 38						Beslut, utlysning ICA-6
<p>Henryk Wos presenterar föreslagen utlysningstext gällande Ingvar Carlsson Award 6 (ICA-6). Henryk informerar om att en utvärdering av ICA-programmet genomförs under hösten 2014, vilken presenteras för styrelsen, senast, första styrelsemöte 2015.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna förslaget till utlysningstext för hemvårdarprogram för unga postdoktorer "Ingvar Carlsson Award" (ICA 6),</li> <li>- att avsätta 48 milj kr till forskningsbidrag inklusive personliga stipendier om 60 000kr till varje bidragsmottagare inom denna satsning, samt</li> <li>- att delegera till VD att tillsätta ordförande för en beredningskommitté.</li> </ul>						<p>Föredragande: Henryk Wos Lars Hultman</p>
§ 39						Beslut Infrastruktur
<p>VD föredrar planerad utlysning riktad mot infrastruktur. Kristina anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut. Förslag till utlysningstext läggs fram vid styrelsens septemberråd. Styrelsen efterfrågar förtydligande gällande relationen mellan "nyckelperson infrastruktur" och ansvarig för infrastrukturen.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att höja beslutsramen för utlysningen Nyckelperson Infrastruktur från 120 Mkr till 240 Mkr.</li> <li>- att delegera till VD att tillsätta ordförande för en beredningskommitté.</li> </ul>						<p>Föredragande: Lars Hultman</p>
§ 40						Beslut Produktions- processer
<p>VD föredrar planerad utlysning riktad mot generiska verktyg för produktionsprocesser.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att samla och tidigarelägga samt öka beslutsramen för utlysningen Generiska verktyg för produktionsprocesser till 250 Mkr (tidigare 120 Mkr 2014 och 120 Mkr 2016).</li> <li>- att delegera till VD att tillsätta ordförande för en beredningskommitté.</li> </ul>						<p>Föredragande: Lars Hultman</p>
§ 41						Beslut Ökad ram för Biomarkörer
<p>VD föredrar förslag att höja ramen för utlysningen Biomarkörer 2013.</p> <p><b>Beslut:</b></p>						<p>Föredragande:</p>

JAN JEW JEW

<ul style="list-style-type: none"><li>- att avsätta ytterligare 75 Mkr för rambidragutlysningen Biomarkörer så att total ram för utlysningen blir 300 Mkr.</li></ul>	Lars Hultman
<p>§ 42</p> <p>Totalportföljens nominella avkastning under 2013 var 12,3 %. Marknadsvärde på totalportföljen 10,5 Gkr. Kapitalavkastning hittills i år är 6,6%. Styrelsen framför sitt tack till Björn Franzon för att under flera år framgångsrikt ha tjänat stiftelsen som ordförande i kapitalförvaltningskommittén.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna</li></ul>	Kapitalförvaltning  Föredragande: Björn Franzon
<p>§ 43</p> <p>VD föredrar tidigare delegation från styrelsen gällande satsning mot Innovativ råvaruteknik genom den nordiska satsningen "NordMin".</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att återta vd:s delegation och lägga de öronmärkta 50 Mkr till SSF:s kapital.</li></ul>	Reserverade medel, NordMin  Föredragande Lars Hultman
<p>§ 44</p> <p>VD föredrar pågående ärenden/logglista; Kapitalförvaltningskommitténs placeringspolicy och instruktion samt kansliets ekonomihandbok.</p>	Information Pågående ärende  Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 45</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kristina Edström begär att per 2014-06-30 få avgå från styrelsen på grund av att hon ska bli Forskningsdekan vid Uppsala universitet. Styrelsen önskar Kristina lycka till och kommer genom styrelsens ordförande att kontakta nominerande organ angående fyllnadsnominering.</li><li>- Styrelsen beslutar att ej överklaga KKV:s beslut om att likställa SSF med upphandlande myndighet.</li><li>- SSF:s hantering gällande nyttiggörande avhandlas under ett längre pass vid nästkommande styrelsemöte. Frågor som tas upp är eventuell upphandling av patentkonsultfirma, lärarundantaget, förmånsbeskattnings och lärosätenas nuvarande möjligheter att ta ansvar för nyttiggörande.</li><li>- Till nästkommande styrelsemöte uppdrar styrelsen till VD att framföra ett önskemål om att erhålla ett yttrande från Kapitalförvaltningskommittén angående en eventuell uppgång i avkastningskrav till 4 % realt. Hur skulle detta påverka långsiktig allokering och SSF:s portfölj jämfört med nuvarande avkastningskrav?</li><li>- Styrelsen uppdrar till VD att återkomma gällande planeringen av styrelsemöte 23 september vad gäller tider för strategidiskussion, nyttiggörandeprinciper, ordinarie styrelsemöte samt besök vid visualiseringscenter.</li></ul>	Övriga ärenden

JAM  
JL  
GOK

Vid protokollet




Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Helene Andersson Svahn