

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 17.00 3/2, 2015

**Ledamöter**

**Närvarande:**

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	
Pia Sandvik	Vice ordf., §§ 6 - 12
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

**Frånvarande, anmält förhinder:**

Staffan Grefbäck  
Sten Stymne

**Övriga:**

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef/styrelsens sekreterare
§ 9	Per Afrell, Ordf. Kapitalförvaltningskommittén (KfK)

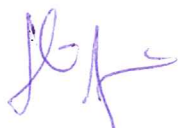
§ 1 <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> till punkt 8 på dagordningen lägga beslut om förlängning av mandat för ledamöter i KfK.</li><li>- <b>att</b> behandla punkt 9 på dagordningen före punkt 8.</li><li>- <b>att</b> lägga till som övrig fråga: Avtal med akademierna gällande granskning av stiftelsens verksamhet.</li><li>- <b>att</b> i övrigt fastställa föreliggande dagordning.</li></ul>	Fastställande av föredragningslista
§ 2 <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> utse Anders Ynnerman att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.</li></ul>	Utseende av justeringsperson

*AM*

§3 Styrelsen välkomnar nye ledamoten Ulf Wahlberg. Ulf presenterar sig.	Ny styrelseledamot
§ 4 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i beslut: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anders Ynnerman och Ulf Wahlberg: § 8, utlysning inom Smarta system.</li></ul>	Jäv
§ 5 <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2014-12-15) till handlingarna.</li></ul>	Föregående Sammanträdesprotokoll
§ 6 VD Lars Hultman informerar om: <ul style="list-style-type: none"><li>- Stiftelsens utgifter och tillgångar</li><li>- Pågående utlysningar och pågående projekt</li><li>- Delegationsärenden, VD</li><li>- BK-ordförande</li><li>- Revision och verksamhetsberättelse 2014</li></ul>	VD informerar  Föredragande: Lars Hultman
§ 7 Kommunikationsinsatser. VD föredrar stiftelsens kommunikationspolicy, inklusive aktivitetsplan för 2015. Styrelsen önskar vidareutveckla policyn genom att införa ytterligare en abstraktionsnivå – vilka målgrupper riktar sig respektive kommunikationsaktiviteter mot. Vikten av närvaro vid, samt skapandet av, arenor och mötesplatser togs upp och statistik kring vem som använder sig av de filmer som SSF producerar efterfrågades.  Beslut: <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> en expanderad kommunikationspolicy med aktivitetsplan ska presenteras vid nästkommande styrelsemöte.</li></ul>	Kommunikationsinsatser  Föredragande: Lars Hultman
§ 8 VD föredrar föreliggande förslag till utlysning inom ICT-området "Smarta system".  <b>Beslut:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> delegera till VD att lysa ut programmet Smarta system i samklang med andra finansiärer under 2015 inom en ram av 300 Mkr. Utlysningen skall ha den huvudsakliga inriktning som anges i föreliggande utlysningstext, inklusive de mindre ändringar som diskuterades vid styrelsemötet, men kan anpassas i förhandling med andra finansiärer av VD på delegation.</li></ul>	Beslut utlysning  Föredragande: Lars Hultman
§ 9 Höga 14,1 % avkastades totalt under 2014. Risken i SSF:s portfölj har sänkts vilket innebär att förväntningarna på avkastning framöver är låga.	Kapitalförvaltning  Föredragande: Per Afrell

<b>Beslut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> lägga KfK:s protokoll till handlingarna</li><li>- <b>att</b>, efter föredragning av VD och förslag av ordförande, förlänga mandatet för KfK:s ledamöter Magnus Eriksson, Marie Giertz och John Vivstam till 2015-12-31. Mandatet för Pia Sandvik förlängs till 2016-06-30.</li></ul>	
§ 10 Styrelsen bordlägger frågan om arbetsordning inklusive styrdokument (bilagor A-O) till kommande möte (30-31 mars).	Styrdokument Föredragande Harriet Wallberg
§ 11 VD föredrar resultat av arbetet med nästa forskningsstrategiplan så här långt. Styrelsen diskuterar upplägg och innehåll för den pågående strategiproessen. Centrala element i strategiplanen ska behandlas vid styrelsens internat 30-31/3.	Strategiarbete Föredragande Lars Hultman
§ 12 Avtal med akademierna om granskning. Styrelsen delegerar till VD att, i samverkan med systerstiftelser, ta fram ett förslag till reviderat avtal med akademierna gällande granskning av stiftelsens verksamhet.	Övriga ärenden

Vid protokollet

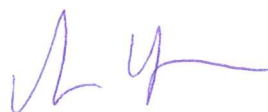


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Anders Ynnerman