

Plats och tid: Blue Hotel, Elfviksudde, Lidingö, 30 mars kl.12.00 till 31 mars kl.13.00.

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson
Helene Andersson Svahn
Maria Anvret
Monica Bellgran
Christer Fuglesang
Staffan Grefbäck
Pia Sandvik
Sten Stymne
Ulf Wahlberg
Anders Ynnerman

Ordförande

Vice ordf.,

Övriga:

Lars Hultman
Joakim Amorim
Eva Regårdh
§ 17
§ 19
§ 20
§ 21

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Kommunikationschef
Anders Karlström, 17.00-18.00
Per Afrell, KfK:s ordf.
Jens Karlsson, revisor; Gunnel Rådström, Ekonomichef
Elisabeth Haggård, BK:s ordf.; Henryk Wos, Handläggare

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2015 -04- 24

Dnr zA15.0020.059

§ 16	Fastställande av föredragningslista
Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att som övriga frågor ta upp:<ul style="list-style-type: none">o principer gällande neddragning av forskningsbudgetar vid bidragsbesluto stiftelsens kanaler via sociala mediao förändringsförslag från akademiernas granskning- att i övrigt fastställa föreliggande dagordning.	
§ 17	Utseende av justeringsperson
Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att utse Helene Andersson Svahn att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	

ASJ JAM

<p>§ 18</p> <p>SSF:s kommunikationschef Eva Regårdh adjungeras till hela styrelsemötet. Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Helene Andersson Svahn: § 22, Utlysning inom materialvetenskap- Christer Fuglesang och Anders Ynnerman: § 21, ICA-6	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 19</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-02-03) till handlingarna.	<p>Föregående Sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 20</p> <p>Styrelsen arbetar med strategin för kommande femårsperiod. Vd uppdras att regelbundet informera styrelsen om strategiarbetets framskridande.</p> <p>Anders Karlström ger i en föredragning ett exempel på ett verktyg som kan användas för ökad processintegritet i strategiprocceser.</p>	<p>Strategi</p> <p>Föredragande Harriet Wallberg Lars Hultman</p>
<p>§ 21</p> <p>Vd Lars Hultman informerar:</p> <ul style="list-style-type: none">o Stiftelsens utgifter och tillgångaro Pågående utlysningar och pågående projekto Delegationsärenden, VDo Kontrakt med akademierna gällande granskningo Inspel till kommande forskningsproposition bereds för inlämnande senast 2015-11-02o Kåre Bremers utredning om ledarskapet vid UoH	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 22</p> <p>5,5 % avkastning har hittills genererats under 2015. En extern granskning visar att mer än 99,7% av portföljen är helt godkänd ur etisk synpunkt. Styrelsen uttrycker en stor uppskattning över KfK:s ansträngningar att investera etiskt.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell</p>
<p>§ 23</p> <p>Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2014 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none">o Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätto Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bildo Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Revisions-PM är under framtagande, vilket framställs för styrelsen vid senare tillfälle.</p>	<p>Årsredovisning 2014</p> <p>Föredragande Jens Karlsson Lars Hultman Gunnel Rådström Eva Regårdh</p>

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa 2014 års årsredovisning 																																																																																																																																															
<p>§ 24</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Elisabeth Haggård föredrar årets beredning av Ingvar Carlsson Award, ICA-6. Anders Ynnerman och Christer Fuglesang anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att följande 12 forskare tilldelas ICA-bidrag om 4 milj kr vardera och att fyra reserver listas med inbördes ranking, enligt nedan. Punkten justeras direkt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Appl. no</th> <th>Surname</th> <th>First name</th> <th>Gend</th> <th>Univ.</th> <th>PA</th> <th>Project title in English</th> <th>Belopp (MSEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICA14-0059</td> <td>Björnson</td> <td>Emil</td> <td>M</td> <td>LIU</td> <td>IT</td> <td>Holistic energy efficiency optimization in cellular networks</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0018</td> <td>Börjesson</td> <td>Karl</td> <td>M</td> <td>GU</td> <td>MS</td> <td>Singlet Harvesting for Fast and Efficient Light Extraction</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0060</td> <td>Clausen</td> <td>Anders R.</td> <td>M</td> <td>GU</td> <td>LS</td> <td>Incorporation, processing and repair of RNA in DNA</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0055</td> <td>Genander</td> <td>Maria</td> <td>F</td> <td>KI</td> <td>LS</td> <td>Mechanisms of skin self-renewal, differentiation and cancer</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0050</td> <td>Giselsson</td> <td>Pontus</td> <td>M</td> <td>LU</td> <td>AM</td> <td>Tools and Algorithms for Real-Time Optimization</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0045</td> <td>Hanner</td> <td>Anna</td> <td>F</td> <td>KTH</td> <td>MS</td> <td>Bioinspired plant cell capsules for new applications</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0012</td> <td>Johnston</td> <td>Eric</td> <td>M</td> <td>SU</td> <td>LS</td> <td>Development of a Zipper-Templated Peptide Ligation Method</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0027</td> <td>Jonsson</td> <td>Magnus</td> <td>M</td> <td>LIU</td> <td>MS</td> <td>Organoplasmonic photothermoelectrics for energy harvesting</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0044</td> <td>Lanekoff</td> <td>Ingela</td> <td>F</td> <td>UU</td> <td>BE</td> <td>Novel techniques for molecular imaging and characterization</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0013</td> <td>Loh</td> <td>Edmund</td> <td>M</td> <td>KI</td> <td>LS</td> <td>Role of RNA regulation in the fatal Neisserial infection?</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0023</td> <td>Petzold</td> <td>Katja</td> <td>F</td> <td>KI</td> <td>LS</td> <td>RNA switches – how structural changes influence the function</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0028</td> <td>Tammimies</td> <td>Kristiina</td> <td>F</td> <td>KI</td> <td>LS</td> <td>Towards Personalized Medicine in Neurodevelopmental Disorder</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reserver i prioritetsordning:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ICA14-0015</td> <td>Pietras</td> <td>Alexander</td> <td>M</td> <td>LU</td> <td>LS</td> <td>Modeling and targeting brain tumor stem cell signaling</td> <td>Res1</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0068</td> <td>Genheden</td> <td>Samuel</td> <td>M</td> <td>GU</td> <td>LS</td> <td>Multiscale modeling of membrane processes</td> <td>Res2</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0010</td> <td>Nordenfelt</td> <td>Pontus</td> <td>M</td> <td>LU</td> <td>LS</td> <td>Single-cell computer vision of bacterial pathogenesis</td> <td>Res3</td> </tr> <tr> <td>ICA14-0046</td> <td>Eklund</td> <td>Martin</td> <td>M</td> <td>KI</td> <td>LS</td> <td>Personalized prostate cancer screening</td> <td>Res4</td> </tr> </tbody> </table>							Appl. no	Surname	First name	Gend	Univ.	PA	Project title in English	Belopp (MSEK)	ICA14-0059	Björnson	Emil	M	LIU	IT	Holistic energy efficiency optimization in cellular networks	4	ICA14-0018	Börjesson	Karl	M	GU	MS	Singlet Harvesting for Fast and Efficient Light Extraction	4	ICA14-0060	Clausen	Anders R.	M	GU	LS	Incorporation, processing and repair of RNA in DNA	4	ICA14-0055	Genander	Maria	F	KI	LS	Mechanisms of skin self-renewal, differentiation and cancer	4	ICA14-0050	Giselsson	Pontus	M	LU	AM	Tools and Algorithms for Real-Time Optimization	4	ICA14-0045	Hanner	Anna	F	KTH	MS	Bioinspired plant cell capsules for new applications	4	ICA14-0012	Johnston	Eric	M	SU	LS	Development of a Zipper-Templated Peptide Ligation Method	4	ICA14-0027	Jonsson	Magnus	M	LIU	MS	Organoplasmonic photothermoelectrics for energy harvesting	4	ICA14-0044	Lanekoff	Ingela	F	UU	BE	Novel techniques for molecular imaging and characterization	4	ICA14-0013	Loh	Edmund	M	KI	LS	Role of RNA regulation in the fatal Neisserial infection?	4	ICA14-0023	Petzold	Katja	F	KI	LS	RNA switches – how structural changes influence the function	4	ICA14-0028	Tammimies	Kristiina	F	KI	LS	Towards Personalized Medicine in Neurodevelopmental Disorder	4	ICA14-0015	Pietras	Alexander	M	LU	LS	Modeling and targeting brain tumor stem cell signaling	Res1	ICA14-0068	Genheden	Samuel	M	GU	LS	Multiscale modeling of membrane processes	Res2	ICA14-0010	Nordenfelt	Pontus	M	LU	LS	Single-cell computer vision of bacterial pathogenesis	Res3	ICA14-0046	Eklund	Martin	M	KI	LS	Personalized prostate cancer screening	Res4	<p>Beslut, bidrag ICA</p> <p>Föredragande Elisabeth Haggård Henryk Wos</p>
Appl. no	Surname	First name	Gend	Univ.	PA	Project title in English	Belopp (MSEK)																																																																																																																																								
ICA14-0059	Björnson	Emil	M	LIU	IT	Holistic energy efficiency optimization in cellular networks	4																																																																																																																																								
ICA14-0018	Börjesson	Karl	M	GU	MS	Singlet Harvesting for Fast and Efficient Light Extraction	4																																																																																																																																								
ICA14-0060	Clausen	Anders R.	M	GU	LS	Incorporation, processing and repair of RNA in DNA	4																																																																																																																																								
ICA14-0055	Genander	Maria	F	KI	LS	Mechanisms of skin self-renewal, differentiation and cancer	4																																																																																																																																								
ICA14-0050	Giselsson	Pontus	M	LU	AM	Tools and Algorithms for Real-Time Optimization	4																																																																																																																																								
ICA14-0045	Hanner	Anna	F	KTH	MS	Bioinspired plant cell capsules for new applications	4																																																																																																																																								
ICA14-0012	Johnston	Eric	M	SU	LS	Development of a Zipper-Templated Peptide Ligation Method	4																																																																																																																																								
ICA14-0027	Jonsson	Magnus	M	LIU	MS	Organoplasmonic photothermoelectrics for energy harvesting	4																																																																																																																																								
ICA14-0044	Lanekoff	Ingela	F	UU	BE	Novel techniques for molecular imaging and characterization	4																																																																																																																																								
ICA14-0013	Loh	Edmund	M	KI	LS	Role of RNA regulation in the fatal Neisserial infection?	4																																																																																																																																								
ICA14-0023	Petzold	Katja	F	KI	LS	RNA switches – how structural changes influence the function	4																																																																																																																																								
ICA14-0028	Tammimies	Kristiina	F	KI	LS	Towards Personalized Medicine in Neurodevelopmental Disorder	4																																																																																																																																								
ICA14-0015	Pietras	Alexander	M	LU	LS	Modeling and targeting brain tumor stem cell signaling	Res1																																																																																																																																								
ICA14-0068	Genheden	Samuel	M	GU	LS	Multiscale modeling of membrane processes	Res2																																																																																																																																								
ICA14-0010	Nordenfelt	Pontus	M	LU	LS	Single-cell computer vision of bacterial pathogenesis	Res3																																																																																																																																								
ICA14-0046	Eklund	Martin	M	KI	LS	Personalized prostate cancer screening	Res4																																																																																																																																								
<p>§ 25</p> <p>VD föredrar föreliggande förslag till utlysning inom materialvetenskap – "Nya metoder för syntes och processning". Helene Andersson Svahn anmäler jäv, lämnar rummet och</p>							<p>Beslut, utlysning Materialvet. 2015</p> <p>Föredragande:</p>																																																																																																																																								

[Handwritten signature]

<p>deltar ej i beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för utlysningen "Materialvetenskap – Nya metoder för syntes och processning", inklusive de smärre textändringar som delegerades till vd. Punkten justeras direkt.- att delegera till VD att lysa ut och bereda programmet "Materialvetenskap – Nya metoder för syntes och processning" under 2015 inom en ram av 300 Mkr. Punkten justeras direkt.	<p>Lars Hultman</p>
<p>§ 26</p> <p>Joakim Amorim presenterar föreslagen utlysningstext gällande Strategisk mobilitet 2015.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2015, inklusive de smärre textändringar som delegerades till vd, och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet. Punkten justeras direkt.- att utse Anders Karlström som ordförande i beredningskommittén för 2015 års utlysning. Punkten justeras direkt.	<p>Beslut, utlysning Strategisk mobilitet 2015</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 27</p> <p>Lars Hultman presenterar föreslagen utlysningstext gällande Industridoktorand 2015.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för Industridoktorander 2015 och att avsätta 30 Milj kr för ändamålet. Punkten justeras direkt.- att utse Ulf Rolander som ordförande i beredningskommittén för 2015 års utlysning. Punkten justeras direkt.	<p>Beslut, utlysning Industridoktorand 2015</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 28</p> <p>Styrelsen går igenom arbetsordningen inklusive alla styrande dokument (bilagor A-O).</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att i bilaga C, VD-instruktion, ändra punkt 2.2 till: "VD har personalansvar för stiftelsens befattningshavare, inklusive arbetsmiljöansvar."- att i bilaga C, VD-instruktion, punkt 3.2.g tillägga: "Styrelseordförande attesterar lönerevision".- att, i övrigt, revidera styrdokument enligt bilagda handlingar för dokumentet Arbetsordning för Styrelsen och Bilagorna A till och med O.	<p>Styrelsens arbetsordning</p> <p>Föredragande Harriet Wallberg</p>
<p>§ 29</p> <p>Eva Regårdh presenterar stiftelsens kommunikationspolicy. Styrelsen diskuterar hur SSF skulle kunna bli mer känd hos avnämare, framförallt hos små- och mellanstora företag. Styrelsen påtalar vikten av att alla kommunikationsinsatser har en grund i SSF:s huvuduppdrag som finansiär inom naturvetenskap, teknik och medicin och vikten av att undvika kommunikationsinsatser som kan tolkas som att de har en partipolitisk underton.</p>	<p>Kommunikations- policy</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg Eva Regårdh</p>

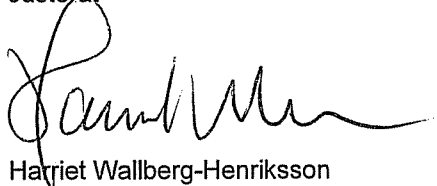
<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga kommunikationspolicy som en bilaga till arbetsordningen, enligt samma princip som de övriga styrande dokumenten och som därmed beslutas årligen. Kommunikationspolicyn blir bilaga P i dokumentsamlingen (se § 25).- att godkänna kommunikationspolicyn för 2015, inklusive de smärre textändringar som delegerades till vd.- att inkludera kommunikation som en naturlig del i kommande strategiska plan.	
<p>§ 30</p> <p>Styrelsen diskuterar konsekvenserna med att skära i sökta budgetar vid rambidragstutlysningar, jämfört med att lägga till ytterligare medel till redan beslutade rambidragstutlysningar.</p> <p>Styrelsen diskuterar stiftelsens kommunikativa kanaler via sociala media.</p> <p>Styrelsen uppdrar till vd att vid nästkommande styrelsemöte sammanställa de åtgärder som föreslogs i akademiernas granskning samt ge förslag till hantering av dessa.</p>	Övriga ärenden

Vid protokollet

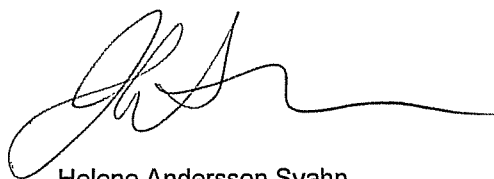


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Helene Andersson Svahn

