

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2017 -02- 17

Dnr *zA17,0008*

Plats och tid: SSF, kl. 13.30 – 17.30 6/2, 2017

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn
Monica Bellgran
Christer Fuglesang
Staffan Grefbäck
Jörgen Hansson
Cecilia Holm
Björn O. Nilsson
Ulf Wahlberg
Harriet Wallberg
Anders Ynnerman

Vice ordf.
Andre vice ordf.
Deltog via telefon

Ordf.

Deltog via telefon

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Magnus Jacobsson
Maria Häll
Olof Lindgren
Malin Persson
Mattias Lundberg

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Portföljförvaltare. §§ 9-10
BK-ordf. BD15, § 12
Forskningssekreterare, § 12
BK-ordf. IRC15, § 13
Forskningssekreterare, § 13

§ 1 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 Beslut: - att utse Christer Fuglesang till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 3 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: <ul style="list-style-type: none">o Helene Andersson Svahn, punkt 12 på dagordningen (§ 12)o Ulf Wahlberg, punkt 12 och 13 på dagordningen (§§ 12 och 13)o Anders Ynnerman, punkt 12, 13 och 15 på dagordningen (§§ 12, 13 och 15)o Cecilia Holm, punkt 13 på dagordningen (§ 13)	Jäv och adjungering

Ru
U
18m

<ul style="list-style-type: none"> ○ Christer Fuglesang, punkt 13 på dagordningen (§13) 	
<p>§ 4</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att justera skrivfel i att-satsen under § 89 i föregående sammanträdesprotokoll (2016-12-14) från "MSEK 6220" till "kSEK 6220" och att i övrigt lägga protokollet till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 5</p> <p>Nye ordföranden, Björn O. Nilsson, deklarerar sin syn på det kommande styrelsearbetet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att nuvarande arbetsordning fastslås. 	<p>Styrelsearbetet</p> <p>Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 6</p> <p>Staffan Grebbäck avgick som vice ordförande i och med sista styrelsemötet 2016. Som andre vice ordförande kvarstår Christer Fuglesang.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Monica Bellgran till ny förste vice ordförande. - att där stycke 2.2 i Arbetsordning för styrelsen anger "ordförande" ändra till "ordförande, eller vid dennes förfall, vice ordförande i ordningen förste respektive andre vice ordförande". 	<p>Val av vice ordförande</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 7</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VD-rapport ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt ○ Forskningsbudget ○ Delegationsbeslut ○ Remissvar ○ Logglista ○ Löpande verksamhet 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 8</p> <p>Vd föredrar planering av forskningsportföljen. Styrelsen diskuterar balanser i portföljen. Forskningsportföljsplanering blir en huvudpunkt vid det längre strategimötet i april.</p>	<p>Forskningsportföljplanering</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 9</p> <p>Lars Hultman och Magnus Jacobsson föredrar läget i kapitalförvaltningen, då KfK:s ordförande hade anmält förhinder. Stor osäkerhet föreligger på marknaden, bland annat på grund av utvecklingen i USA. Styrelsen ser gärna en något utökad Mercer-rapport som även anger hur stor andel av portföljen som kan omsättas inom en begränsad tid, till exempel tre månader.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

PW
OR
JAN

<p>§ 10</p> <p>KfK och kansli har gjort en genomgång av stiftelsens Placeringspolicy och inkommit med ändringsförslag till detta styrdokument (Bilaga H i arbetsordning).</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att ändra limiten för maximal andel aktier från 70 % till 60 %. - att ändra limiten för maximal andel fastigheter från 10 % till 15 %. - att anta nya etiska riktlinjer enligt förslag. - att godkänna föreliggande, mindre, definitionsförändringar i Placeringspolicyn. 	<p>Revision av Placeringspolicy</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>																																
<p>§ 11</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlänga mandatet för Marie Giertz och John Vivstam till 2018-06-30. - att tillsätta en rekryteringsgrupp för en ny KfK-ledamot, bestående av Staffan Grefbäck, Per Afrell, Lars Hultman (sammankallande) och Magnus Jacobsson (sekreterare), med uppgiften att presentera ett förslag för inval vid styrelsens juni-möte. 	<p>Förlängd mandat-tid för två KfK-ledamöter</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>																																
<p>§ 12</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Maria Häll presenterar kommitténs förslag till forskningsbidrag inom utlysningen av <i>Big Data and Computational science</i>, 2015. Helene Andersson Svahn, Anders Ynnerman och Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 7 projekt med angivet belopp (Mkr) för en bidragsperiod om fem år. - att delegera möjlighet till vd att tilldela projektmedel till reserv efter prioriteringsordning bland tre ytterligare sökande om något av de beviljade projekten skulle falla ifrån. <p>Punkterna justeras direkt.</p> <table border="1" data-bbox="204 1532 1267 1995"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nelander, Sven</td> <td>UU</td> <td>Integrative precision medicine: local data, global context</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Haridi, Seif</td> <td>KTH</td> <td>Continuous Deep Analytics</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Crosetto, Nicola</td> <td>KI</td> <td>Integrated VISualization of Intra-Tumor Heterogeneity</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Weinkauf, Tino</td> <td>KTH</td> <td>In-Situ Big Data Analysis for Flow and Climate Simulations</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Wählby, Carolina</td> <td>UU</td> <td>Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Lagergren, Jens</td> <td>KTH</td> <td>Large Scale Machine learning for the Single Cell Revolution</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Wårdell, Karin</td> <td>LiU</td> <td>Deep Brain Stimulation: Data Analysis for Clinical Support</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)	Nelander, Sven	UU	Integrative precision medicine: local data, global context	30	Haridi, Seif	KTH	Continuous Deep Analytics	33	Crosetto, Nicola	KI	Integrated VISualization of Intra-Tumor Heterogeneity	33	Weinkauf, Tino	KTH	In-Situ Big Data Analysis for Flow and Climate Simulations	26	Wählby, Carolina	UU	Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data	29	Lagergren, Jens	KTH	Large Scale Machine learning for the Single Cell Revolution	28	Wårdell, Karin	LiU	Deep Brain Stimulation: Data Analysis for Clinical Support	21	<p>Beslut Bidrag, Big Data</p> <p>Föredragande Maria Häll Olof Lindgren</p>
Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)																														
Nelander, Sven	UU	Integrative precision medicine: local data, global context	30																														
Haridi, Seif	KTH	Continuous Deep Analytics	33																														
Crosetto, Nicola	KI	Integrated VISualization of Intra-Tumor Heterogeneity	33																														
Weinkauf, Tino	KTH	In-Situ Big Data Analysis for Flow and Climate Simulations	26																														
Wählby, Carolina	UU	Hierarchical Analysis of Temporal and Spatial Image Data	29																														
Lagergren, Jens	KTH	Large Scale Machine learning for the Single Cell Revolution	28																														
Wårdell, Karin	LiU	Deep Brain Stimulation: Data Analysis for Clinical Support	21																														

BW

ca
Jan

<p>§ 13</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Malin Persson presenterar kommitténs förslag till forskningsbidrag inom utlysningen <i>Industrial Research Centres, 2015 (IRC15)</i>. Ulf Wahlberg, Christer Fuglesang, Anders Ynnerman och Cecilia Holm anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i diskussion och beslut. BK ledamöters olika affiliering noterades och styrelsen fick specifik belysning på hur jävsfrågan har hanterats.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 4 projekt med totalt 75 Mkr vardera, och att avslå resterande kvarstående 9 ansökningar. - att delegera till vd att efter halvtidsutvärdering återkomma till styrelsen med förslag på fördelning av 100 Mkr, utifrån bedömning av de kriterier som anges i utlysningen. - att vd har delegation vid behov att bevilja upp till två reserver. <p>Punkterna justeras direkt.</p> <table border="1" data-bbox="204 904 1270 1155"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bülow, Leif</td> <td>LU</td> <td>ScanOat</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Gomez, Maria F</td> <td>LU</td> <td>LUDC-IRC for personalized medicine in diabetes</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Höök, Fredrik</td> <td>Chalmers</td> <td>Functional Nucleotide Drug Delivery</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Stenius, Ivan</td> <td>KTH</td> <td>Swedish Maritime Robotics Centre</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)	Bülow, Leif	LU	ScanOat	75	Gomez, Maria F	LU	LUDC-IRC for personalized medicine in diabetes	75	Höök, Fredrik	Chalmers	Functional Nucleotide Drug Delivery	75	Stenius, Ivan	KTH	Swedish Maritime Robotics Centre	75	<p>Beslut Bidrag IRC</p> <p>Föredragande Malin Persson Mattias Lundberg</p>
Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)																		
Bülow, Leif	LU	ScanOat	75																		
Gomez, Maria F	LU	LUDC-IRC for personalized medicine in diabetes	75																		
Höök, Fredrik	Chalmers	Functional Nucleotide Drug Delivery	75																		
Stenius, Ivan	KTH	Swedish Maritime Robotics Centre	75																		
<p>§ 14</p> <p>Vd Lars Hultman presenterar förslag gällande årlig utlysning av programmet Industridoktorand.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna utlysningstext för Industridoktorander 2017. - att avsätta 30 Mkr till forskningsbidrag inom programmet. - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna justeras direkt.</p>	<p>Beslut, Utlysning Industridoktorand</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>																				
<p>§ 15</p> <p>Vd Lars Hultman presenterar förslag gällande rambidragutlysning av programmet <i>Cybersecurity and information security</i>. Anders Ynnerman anmäler jäv och deltar inte i beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna inriktningen för programmet <i>Cybersecurity and Information Security 2017</i> och att delegera till vd att cirkulera en ny utlysningstext, inklusive 	<p>Beslut, Utlysning Cybersäkerhet</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>																				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

<p>de textändringar som diskuterades, så att styrelsen skyndsamt kan kommentera texten inför den beslutade utlysningen.</p> <ul style="list-style-type: none">- att avsätta en ram om 300 Mkr för utlysningen.	
<p>§ 16</p> <p>Styrelsen planerar årets internat, vilket äger rum 6-7 april 2017. Strategidiskussioner kommer att föras i plenum och grupp och ta upp några, eller flera av följande ämnen:</p> <ul style="list-style-type: none">- SSF:s positionering i forskningssystemet; Hur SSF verkar systemförändrande.- Prognos för SSF:s kapitalisering; vilken tidshorisont ska SSF verka inom?- Forskningsportföljplanering- Jämställdhet i utlysning, ansökansberedning och bidragsgivning- Nyttiggörandeaktivitet/finansiering inom projekten- Beslutsprocessen i styrelsen <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att detaljerat program för årets styrelseinternat tas fram av ordförande och vd.	<p>SSF-Internat 2017</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson Lars Hultman</p>
<p>§ 17</p> <p>Sammanträdesdagar 2017.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att byta mötestid för tidigare planerat styrelsemöte från 14 juni, 2017 till<ul style="list-style-type: none">o 9 juni, kl. 10-15, i SSF:s lokaler.- att förlägga höstens styrelsemöten vid följande datum, tid och plats.<ul style="list-style-type: none">o 9 oktober, kl. 13-17, SSFo 11 december, kl. 13-17, SSF	<p>Mötestider 2017</p>
<p>§ 18</p> <p>Ulf Wahlberg rapporterar om kommande förändring i sitt yrkesliv.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Christer Fuglesang

15/21 2017

