

Stiftelsen för Strategisk Forskning
2017 -07- 05
Dnr zA17.0061

Plats och tid: SSF, kl. 08.00 – 15.00 9/6, 2017

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn	§§ 32 - 39
Monica Bellgran	Vice ordf. §§ 32 - 40
Christer Fuglesang	Andre vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK ordf. § 37
Hugh Salter	BK-ordf., § 38
Inger Florin	Forskningssekreterare, § 38
Jonas Öhlin	Damvad Analytics, § 39

§ 32 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 33 Beslut: - att utse Cecilia Holm till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

AW
JAM
CH

<p>§ 34</p> <p>Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Helene Andersson Svahn, punkt 7 på dagordningen (§ 38) o Anders Ynnerman, punkt 7 på dagordningen (§ 38) 	<p>Jäv och adjungering</p>																
<p>§ 35</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2017-04-07) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>																
<p>§ 36</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> o VD-rapport o Statistik, pågående utlysningar och projekt o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, forskningsbudget o Delegationsbeslut o Logglista o Halvtidsutvärderingar o Löpande verksamhet 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																
<p>§ 37</p> <p>KfK:s ordförande, Per Afrell, föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-Apr 2017 var +4,7% och de senaste 12 månaderna +13,4%. Ett bra utfall, särskilt mot bakgrund av att KfK successivt minskat risken i portföljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utse Hans Rydstad till ledamot i Kapitalförvaltningskommittén från 2017-06-09 till 2019-06-30. 	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell</p>																
<p>§ 38</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Hugh Salter presenterar kommitténs förslag till rambidrag inom utlysningen Systembiologi, 2016. Helene Andersson Svahn och Anders Ynnerman anmäler jäv och deltar inte i beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 9 projekt med angivet belopp, totalt 300 Mkr, för en bidragsperiod om fem år. - att delegera möjlighet till vd att tilldela projektmedel till reserv i enlighet med beredningskommitténs prioriteringsordning av tre ytterligare huvudsökande, förutsatt att någon av de beviljade huvudsökande inte kan fullfölja sitt åtagande. <table border="1" data-bbox="240 1809 1259 2029"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frisén, Jonas</td> <td>KI</td> <td>Neurogenesis and connectivity in the adult brain</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Gustafsson, Mika</td> <td>LiU</td> <td>Multi-resolution dynamical modelling of multiple sclerosis</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Ivarsson, Ylva</td> <td>UU</td> <td>Systems biology of SLiM-based host-pathogen interactions</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)	Frisén, Jonas	KI	Neurogenesis and connectivity in the adult brain	35	Gustafsson, Mika	LiU	Multi-resolution dynamical modelling of multiple sclerosis	29	Ivarsson, Ylva	UU	Systems biology of SLiM-based host-pathogen interactions	34	<p>Beslut Bidrag, Systembiologi</p> <p>Föredragande: Hugh Salter</p>
Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)														
Frisén, Jonas	KI	Neurogenesis and connectivity in the adult brain	35														
Gustafsson, Mika	LiU	Multi-resolution dynamical modelling of multiple sclerosis	29														
Ivarsson, Ylva	UU	Systems biology of SLiM-based host-pathogen interactions	34														

Handwritten notes:
DU
CH Jan

Kallioniemi, Olli	KI	Systems Precision Medicine to improve AML treatment	34	
Linnarsson, Sten	KI	Predicting cellular reprogramming for cell replacement	34	
Nelander, Sven	UU	Focus on Glioblastoma	30	
Nielsen, Jens	CTH	Systems Biology of the Eukaryal Protein Secretory Pathway	34	
Strand, Åsa	UmU	Decoding Plant Stress Responses	35	
Strömblad, Staffan	KI	Systems microscopy of cancer cell migration	35	
Punkterna justerades direkt.				
§ 39				Utvärdering IRC
Jonas Öhlin, Damvad Analytics, presenterar en analys med avseende på utlysning och beredningsprocess av programmet <i>Industrial Research Centres</i> , IRC. Styrelsen tackar för rapporten som blir ett viktigt underlag för utvecklade av utlysningar och beredningar vad gäller samverkansforskning inom SSF:s verksamhetsområde.				Föredragande: Jonas Öhlin
§ 40				Strategidiskussion
Styrelsen fortsätter diskussionen från föregående strategimöte. Frågor som tas upp är SSF:s jävshantering, positionering i systemet, livslängd och portföljplanering när det gäller tematik respektive bidragsformer.				Föredragande: Lars Hultman, Björn O. Nilsson
Beslut:				
<ul style="list-style-type: none"> - att bordlägga frågan gällande stiftelsens ram för forskning till nästkommande möte. - att se över möjlighet till ytterligare långsiktig finansiering av SSF's verksamhet för strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer. - att bordlägga beslut om utlysning av ett program inom instrument- och metodutveckling för att kunna väga in den föreslagna satsningen i övergripande prioritering gentemot andra satsningar i ett möjligt scenario av neddragen ram för utdelning. - att inte lysa ut <i>Ingvar Carlsson Award</i> (ICA) programmet igen då det haft sin mest strategiska period samt att dra lärdom av de positiva erfarenheterna från ICA- och KFL-programmen inför FFL-programmets fortsatta utveckling. - att uppdra till vd att till nästkommande möte föreslå styrelsen en förtydligande formulering i styrdokument, bilaga E, 2.2. 				
§ 41				Revisorsuppdrag
Stiftelsens revisionsfirma är för närvarande EY. Nuvarande uppdrag till dem har gällt för räkenskapsåren 2015 och 2016. Revisorsuppdraget omfattar:				Föredragande: Lars Hultman
<ul style="list-style-type: none"> o Granskning enligt International Standards on Auditing av stiftelsens bokföring och årsbokslut samt styrelsens förvaltning av stiftelsen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet, o annan granskning och rapportering som det ankommer på revisor att utföra, samt 				

BN
CH Jan

<ul style="list-style-type: none">○ biträde och rådgivning som föräns av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar rådgivning. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att uppdra åt vd att teckna avtal med EY avseende revisorsuppdrag för stiftelsen för räkenskapsåret 2017.- att uppdra åt vd att konkurrensutsätta, alternativt avropa mot tillämpligt statligt ramavtal, revisorsuppdraget för räkenskapsåren 2018 - 2022.	
<p>§ 42</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlägga styrelsemöten VT 2018 vid följande tid och plats:<ul style="list-style-type: none">○ Måndag 5/2, kl. 13-17, SSF○ Torsdag 5/4 till fredag 6/4, lunch till lunch, externt internat○ Måndag 11/6, kl. 13-17, SSF	Övriga frågor

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Cecilia Holm



BN
jam
CH