

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00 31/8, 2016

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	Vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Ulf Wahlberg	

Frånvarande, anmänt förhinder:

Anders Ynnerman

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 48	Per Afrell, KfK-ordf.

§ 40 Beslut: - att lägga till övrig fråga gällande bemanningen av KfK samt att i övrigt fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 41 Beslut: - att utse Ulf Wahlberg att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll. - att tills vidare utse Joakim Amorim till styrelsens sekreterare och protokollförare.	Utseende av justeringsperson och sekreterare
§ 42 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering

uw
du Jona

<p>§ 43</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2016-06-20) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 44</p> <p>Styrelsen konstituerar sig.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utse Harriet Wallberg till styrelseordförande i Stiftelsen för strategisk forskning.- att utse Staffan Grefbäck till vice ordförande i styrelsen för SSF.- att fastställa Arbetsordning för styrelsen, vd-instruktion, firmateckning och övriga styrdokument, bilagorna A till P, enligt bilagda handlingar (inga ändringar införs sedan tidigare beslut 2015-12-18). <p>Punkterna justeras omedelbart.</p>	<p>Konstituering av styrelsen</p>
<p>§ 45</p> <p>En styrelseledamot utses av styrelsen själv. Styrelsen diskuterar vilken profil som skulle komplettera de nuvarande nio styrelseledamöterna, för bästa möjliga ändamålsuppfyllande av stiftelsens stadgar.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att söka en ledamot med bred erfarenhet, helst från flera sektorer. Ordföranden ger ledamöterna i uppdrag att fundera ytterligare kring profil samt att ta fram förslag på personer som skulle kunna passa en dylik profil till nästa möte.	<p>Styrelseledamot</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg</p>
<p>§ 46</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o Stadgar, lag och övrig inramningo Den operativa verksamheten vid kanslieto Joakim Amorim beskriver beredningsorganisationeno Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalto Utbetalningsprognoso Forskningsbudgeto Pågående utlysningar och projekto Utlysningstext: Systembiologi (annonserad 2016-06-20)o Löpande verksamhet	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Joakim Amorim</p>
<p>§ 47</p> <p>Vd presenterar utmejslat förslag till forskningsstrategi. De processteg som genomgått är omvärldsbevakning, utredningsrapporter, rundabordssamtal, förslag via webbsida, strategimöte med styrelse, m fl.</p> <p>Beslut</p>	<p>Strategi 2017-2021</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>

uw
LH

<ul style="list-style-type: none"> - att på sidan 7 ta bort stycket med flyttrisk och istället ändra stycket vid <i>ad hoc</i> insatser till: "Vidare kommer <i>ad hoc</i> insatser att göras när stiftelsen finner behov av sådana, t ex vid flyttrisk av ledande forskare och vid liknande initiativ från rektorer". - att på sidan 4, tredje stycket, efter "...varor och tjänster..." lägga till: "för ökad produktivitet,". - att i övrigt fastställa forskningsstrategin för 2017-2021, inklusive de rent språkliga ändringar som togs upp. 	
<p>§ 48</p> <p>Under januari till juli 2016 avkastade SSF:s portfölj +3,1%. Svag krona, lägre svenska räntor och starka aktier är orsaken till att avkastningen är tillfredsställande. Tillväxt-utsikterna på ett par års sikt ser fortsatt goda ut. Risken för externa kriser är dock hög, vilket kan påverka Sverige.</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>§ 49</p> <p>Styrelsen diskuterar eventuella begränsningar i antalet möjliga samtidiga bidrag per forskare från SSF. Nedanstående begränsningar införs i nya utlysningar fr o m nu.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att varje forskare får delta i maximalt två samtidiga rambidrag med minst tre års överlapp i rollen som huvudsökande. - att efter situation göra specifika inskränkningar i utlysningar kring vilka som får söka, t.ex.de som har pågående bidrag inom X får inte söka inom Y, vid möjligt överlapp av forskning. - att inskräpa bedömningskriteriet i utlysningstext och instruktionen till beredningskommitté att ta sökandegrupperingens hela verksamhet i beaktande, m a p förutsättningar för huvudsökande att leda aktuellt projekt, nyskapande och marginalnytta samt genomförbarhet. 	<p>Antal bidrag per forskare</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 50</p> <p>Sammanträdesdagar 2016/2017.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlägga styrelsemöten vid följande datum, plats och tid. <p>19 oktober, SSF, 13-17 14 december, SSF, 13-17 6 februari, SSF, 13-17 6-7 april, konferensanläggning, (internat, lunch till lunch) 14 juni, SSF, 13-17</p>	<p>Mötestider 2016-2017</p> <p>Föredragande Harriet Wallberg</p>

Handwritten initials and marks:
JW uw
JW

<p>§ 51</p> <p>Mandatperioden för några av ledamöterna i KfK går ut i och med årsskiftet 2016/2017. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram förslag på kandidater till nya ledamöter i KfK. Arbetsgruppen består av Staffan Grefbäck, Lars Hultman och Per Afrell.</p>	<p>Övriga frågor</p>
--	----------------------

Vid protokollet

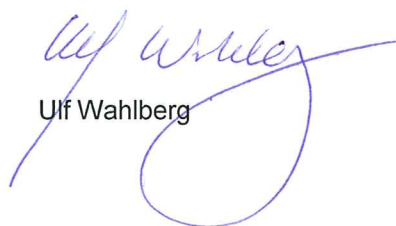


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg



Ulf Wahlberg