

Plats och tid: Hasselbacken, Stockholm, kl. 12.00, 11/4 - 12.00 12/4, 2016

Ledamöter

Närvarande:

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

Ordförande

Vice ordf., §§ 17 - 25

Övriga:

Lars Hultman
Joakim Amorim
§ 16
§ 19
§ 19
§ 20
§ 21
§ 21

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Fredrik Bondestam, Jämställdhetsexpert
Jens Karlsson, Revisor
Gunnel Rådström, Ekonomichef
Ingrid Reineck, BK-ordf.
Kent-Eric Lång, BK-ordf.
Olof Lindgren, Forskningssekreterare

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2016 -04- 25

Dnr ZA16-0030

§ 12 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 13 Beslut: - att utse Sten Stymne att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 14 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: ○ Christer Fuglesang, punkt 9 på dagordningen (§ 20). ○ Anders Ynnerman, punkt 9 och 10 på dagordningen (§§ 20 och 21). ○ Monica Bellgran, punkt 10 på dagordningen (§ 21). ○ Ulf Wahlberg, punkt 10 på dagordningen (§ 21).	Jäv och adjungering

W Jan
35

§ 15 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2016-02-03) till handlingarna.	Föregående Sammanträdes- protokoll
§ 16 Styrelsen avser att specificera områden på hög nivå i strategiplanen inom vilka SSF kommer att satsa under kommande 5-årsperiod. Ett speciellt fokus kommer att ligga på insatser som är gränsöverskridande, dvs skär över flera ämnesområden. Styrelsen kommer utifrån strategiplanen att arbeta med en kontinuerlig framförhållning när det gäller bidragsportföljen. SSF kommer att arbeta med integration av jämställdhet i den strategiska planen. Beslut: - att delegera till vd att sammanställa de ändringar som diskuterats under mötet i strategidokumentet samt skicka ut dokumentet till styrelsen för påseende senast 28 april. Ledamöter återkommer därefter med kommentarer senast 18 maj. Slutligt strategidokument behandlas vid styrelsens möte 20 juni.	Strategiprocess Föredragande Lars Hultman
§ 17 Vd Lars Hultman informerar: ○ Stiftelsens utgifter och tillgångar ○ Pågående utlysningar och projekt ○ Avtal slutet med NordForsk - Nordiskt Neutronforskarprogram, NNSP ○ Utredning om stiftelsens pensionsplaner och underlag för hur stiftelsen debiteras från SPV och andra pensionsförvaltare ○ Kollektivavtal vid stiftelser ○ Reviderade stadgar ○ Avtal om stiftelsegranskning ○ Nomineringsprocess för styrelse ○ Almedalen 2016 ○ Remisser ○ Löpande verksamhet	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 18 Avkastningen under föregående år gick i vågor, som ett resultat av en orolig marknad. Total avkastning för 2015 slutade på 4,6%. Beslut - att lägga KfK:s protokoll till handlingarna.	Kapitalförvaltning Föredragande: Pia Sandvik
§ 19 Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2015 års revision. Revisorerna konstaterar att: ○ Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt ○ Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild ○ Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar.	Årsredovisning 2015 Föredragande Jens Karlsson Gunnel Rådström Lars Hultman

M Jam
55

Beslut:

- att ändra meningarna där det står "Givet denna avkastning med en beslutad utdelningsvolym mellan 650 och 1050 miljoner kr årligen bedöms stiftelsen kunna bedriva verksamhet fram till cirka år 2030" till "Givet denna avkastning och styrelsens beslutsram för forskning om 1000 miljoner kr (från och med 2018) bedöms stiftelsen kunna fatta nya beslut om utlysningar fram till cirka år 2025".
- att fastställa 2015 års årsredovisning

Styrelsen tackar kansliet för ett gediget arbete som resulterat i en helt ren revision.

§ 20

Beredningskommitténs ordförande, Ingrid Reineck, föredrar beredning av utlysningen Materialvetenskap 2015. Anders Ynnerman och Christer Fuglesang anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar inte i diskussion och beslut.

Beslut

- att bevilja nedanstående 10 projekt med angivet belopp samt att avslå resterande ansökningar. 3 reserver listas i prioritetsordning ifall något projekt skulle falla bort. Punkten justeras direkt.

Huvudsökande	Titel ansökan	Univ.	Belopp, kr
Boman, Mats	CVD 2.0 - A new generation of hard coatings	UU	30 957 336
Boschloo, Gerrit	Production methods for stable perovskite solar cells	UU	27 966 328
Engqvist, Håkan	Synthesis and processing of active calcium phosphate cements	UU	28 691 471
Finne Wistrand, Anna	Engineering 3D printed and knitted degradable scaffolds	KTH	25 095 828
Janzén, Erik	Time-resolved low-temperature CVD for III-nitrides	LiU	33 569 282
Kubatkin, Sergey	Novel two-dimensional systems: from growth to applications	Chalmers	33 692 831
Langhammer, Christoph	Plastic Plasmonics	Chalmers	28 911 914
Laurell, Fredrik	Laser-based 3D glass printing and processing	KTH	29 627 388
Platzer-Björkman, Charlotte	Gradient Control in Thin Film Solar Cells	UU	30 776 149
Ågren, John	Sintering non-homogeneous structures to enhance performance	KTH	30 711 473

Reserver:

Asp, Leif	Realisation of structural carbon fibre battery materials	Chalmers	Reserv 1
Samuelson, Lars	Generic Materials Technology Providing Dislocation-free GaN	LU	Reserv 2
Diegel, Olaf	Additive Manufacturing of Smart Polymer Components	LU	Reserv 3

Beslut, bidrag RMA15

Föredragande Ingrid Reineck Lars Hultman

AW Jan 55

§ 21

Beredningskommitténs ordförande, Kent-Eric Lång, föredrar beredning av utlysningen Smarta system 2015. Anders Ynnerman, Monica Bellgran och Ulf Wahlberg anmäler jäv, lämnar rummet, och deltar inte i diskussion och beslut.

Beslut

- **att** bevilja nedanstående 10 projekt med angivet belopp samt att avslå resterande ansökningar. 3 reserver listas i prioritetsordning ifall något projekt skulle falla bort. Punkten justeras direkt.

Huvudsökande	Titel ansökan	Univ.	Belopp, kr
Berggren, Magnus	Smart Intra-body network	LiU	34 800 000
Kahl, Fredrik	Semantic Mapping and Visual Navigation for Smart Robots	Chalmers	31 100 000
Dimarogonas, Dimos	Co-adaptive human-robot interactive systems	KTH	32 000 000
Höök, Kristina	Smart Implicit Interaction	KTH	33 000 000
Schön, Thomas	Automating System SpEcific Model-Based LEarning - ASSEMBLE	UU	29 000 000
Doherty, Patrick	Robot-Assisted Hastily Formed Knowledge Networks	LiU	27 000 000
Johansson, Karl Henrik	SoPhy: Societal-Scale Cyber-Physical Transport Systems	KTH	32 000 000
Söderberg, Rikard	Smart Assembly 4.0	Chalmers	32 100 000
Kjellström, Hedvig	EACare: Embodied agent to support elderly mental wellbeing	KTH	22 000 000
Kostic, Dejan	Time-Critical Clouds	KTH	27 000 000

Reserver:			
Wahlberg, Bo	VESPULA- Autonomous Agents Assisted By The Cloud	KTH	Reserv 1
Hemani, Ahmed	Custom Brain Inspired Computing for Autonomous Agents	KTH	Reserv 2
Gustafsson, Mats	Smart systems for biomedical analysis of chemical mixtures	UU	Reserv 3

§ 22

Lars Hultman presenterar föreslagen utlysningstext gällande Ingvar Carlsson Award 7 (ICA-7).

Beslut:

- **att** lägga till att det i ansökan ska framgå hur SSF:s bidrag är väsentligt för repatrieringen med avseende på eventuella andra bidrag, och att i övrigt godkänna förslaget till utlysningstext för hemvårdarprogram för unga postdoktorer "Ingvar Carlsson Award" (ICA 7),

Beslut, bidrag RIT15

Föredragande Kent-Eric Lång Lars Hultman

Beslut, utlysning ICA-7

Föredragande Lars Hultman

MW JAM
55

- att avsätta 48 milj kr till forskningsbidrag inklusive personliga stipendier om 60 000 kr till varje bidragsmottagare inom denna satsning, samt - att tillfråga prof. Elisabeth Haggård som ordförande i beredningskommittén för 2016 års utlysning. Punkterna justeras direkt.	
§ 23 Joakim Amorim presenterar föreslagen utlysningstext gällande Strategisk mobilitet 2016. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot hur resultatet av den informationskampanj som inletts, riktad mot småföretag, påverkar sökvolym. Beslut: - att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2016 och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet. - att tillfråga Anders Karlström som ordförande i beredningskommittén för 2016 års utlysning. Punkterna justeras direkt.	Beslut, utlysning SM16 Föredragande Joakim Amorim
§ 24 Nästa planerade rambidragutlysning inom livsvetenskapsområdet är Systembiologi. Beslut: - att tillfråga Hugh Salter som ordförande i beredningskommittén. - att uppdra till vd att, med hjälp av beredningskommittén, ta fram ett komplett förslag till utlysningstext för rambidrag inom Systembiologi till styrelsens juni-möte. Förslaget skall även väva in Funktionell genomik i utlysningstexten.	Beslut, Rambidrag Systembiologi Föredragande Lars Hultman
§ 25 Styrelsen uppdrar till vd att anlita en oberoende konsult för att utreda och genomlys skillnaden mellan kollektivavtal och privata avtal för personalen, framförallt när det gäller pensionslösningar. Sista datum för att justera eventuella felaktigheter i Verksamhetsberättelsen är 18 april. Sista datum för att ge kommentarer till strategidokumentet är 18 maj. Styrelsen uppdrar till vd att till nästa möte föreslå en lämplig princip gällande antalet samtidiga rambidrag (och andra bidrag) som en forskare ska kunna uppbära från SSF. Nästa styrelsemöte flyttas till 20 juni 13.00-17.00, vilket följs av en gemensam middag 18.00 för att tacka avgående ledamöter. Konstituerande styrelsemöte 31 augusti, 13.00-17.00, ligger fast enligt tidigare beslutad planering.	Övriga ärenden

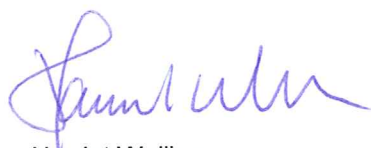
AM
55

Vid protokollet

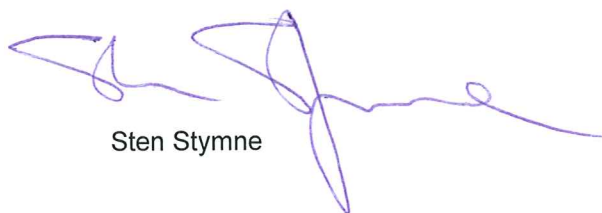


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg



Sten Stymne