



Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 08.15 – 12.00, 10/10, 2019

Ledamöter

Närvarande:

Magnus Berggren
Katarina Gårdfeldt
Jörgen Hansson
Cecilia Holm
Gösta Lemne
Björn O. Nilsson
Björn Ottersten
Hans Rydstad

Vice ordf.

Ordf.

Frånvarande, anmält förhinder:

Kerstin Johannesson
Charlotte Brogren

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Per Afrell
Ann Grevelius
Bertil Andersson
Gergana Hamberg
Elena Fersman
Mattias Lundberg
Jonas Bjarne

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK Ordf., § 54
KfK Vice Ordf., § 54
BK Ordf., § 55 (via telefon)
Forskningssekreterare, § 55
BK Ordf., § 56
Forskningssekreterare, § 56
Forskningssekreterare, § 57

§ 48	Fastställande av föredragningslista
Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	
§ 49	Utseende av justeringsperson
Beslut: - att utse Jörgen Hansson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet's protokoll.	

<p>§ 50</p> <p>Inga jäv anmäls.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 51</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-08-30) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 52</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> o VD-rapport. o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. o Forsknings- och administrationsbudget. o Portföljplaneringsstrategi. o Statistik, pågående utlysningar och projekt. o Delegationsärenden. o Inspel till forskningsproposition. o 25-årsjubileum, 2 oktober. o Rörlighetskonferens, 12 november. o SSF Materialrapport nr 33. o IVA-barometer. o Löpande verksamhet. <p>Styrelsen ställde sig positiv till att vd upptar diskussion med andra finansiärer om framtida behov av forskarskolor.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 53</p> <p>Programchef, Joakim Amorim, föredrar SSF:s ansökning-, berednings- och projektuppföljningsprocesser. Styrelsen diskuterar att utlysningstexten är den urkund som är styrande handling i beredningen av ansökningar för en transparent process. Vidare diskuteras hur bedömning av strategisk relevans kan förstärkas.</p>	<p>Information Beredning</p>
<p>§ 54</p> <p>KfK:s Vice ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 är 12,2 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 4,4 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,2. KfK arrangerar en konferensresa till New York under hösten för att omvärldsbevaka, träffa förvaltare samt diskutera framtida placeringsstrategi.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 55</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Bertil Andersson presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen "SSF Sabbaticals" 2019.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 8 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 12 ansökningar. 	<p>Beslut, bidrag</p> <p>Föredragande: Bertil Andersson Gergana Hamberg</p>

<p>- att återstående medel (58 130 738 kr) delegeras till vd för att genomföra motsvarande utlysning senast under år 2021, med beaktande av beredningskommitténs och styrelsens synpunkter till förbättringar i programmet.</p> <p>Punkterna justeras omedelbart.</p>					
Förnamn	Efternam	Projekttitel	Omr	Belopp	
Johan	Åkerman	Ta nästa generations spinntronic-komponenter till industrin	MS	2 999 831,00 kr	
Ilaria	Testa	Dissecting rollen av neuronala mitokondrier i åldrande	BE	2 294 000,00 kr	
Roger	Strömberg	Nya enzymer nyttiga för att göra oligonukleotidläkemedel	LS	2 886 645,00 kr	
Jan	Stake	Systemarkitekturer för avbildande terahertz system	IT	1 191 500,00 kr	
Mikael	Sigvardsson	Maligna blodcellers kromatin dynamik i 4D.	LS	1 322 851,00 kr	
Alexander	Dmitriev	Rekonfigurerbara nano-landskap genom tillsatstillverkning	MS	3 000 000,00 kr	
Marija	Cvijovic	Deep learning metod mot hälsosamt åldrande	AM	1 174 435,00 kr	
Jiajia	Chen	Kognitivt federerat lärande	IT	2 000 000,00 kr	
<p>Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.</p>					
<p>§ 56</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Elena Fersman presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Industridoktorand 2019.</p> <p>Beslut:</p> <p>- att bevilja nedanstående 12 projekt med 2,5 miljoner kronor vardera.</p>					
Main applicant	Project title	Area	Univ	Company	Grant MSEK
Akhtar, Farid	Plasma Atomized Tungsten Carbide for Wear Resistant Coatings	MS	LTU	Höganäs AB	2,5
Björkman, Mårten	Intelligent cooperative control of power converters	AM	KTH	ABB	2,5
Boucher, Jeremie	Targeting Adipose Senescence for Treatment of Diabetes	LS	GU	AstraZeneca AB	2,5
Drewes, Frank	Automatic Understanding of Multimodal Media Content	AM	UmU	Codemill AB	2,5
<p>Beslut Bidrag, ID19</p> <p>Föredragande: Elena Fersman Mattias Lundberg</p>					

AM

Durisi, Giuseppe	Distributed Massive MIMO with Low-Precision Components	IT	Chalmers	Ericsson AB	2,5
Lagergren, Jens	Large scale AI-based automation of web workflows	AM	KTH	Klarna Bank	2,5
Pan, Jinshan	Stability of passive film on advanced Ni-base alloy	MS	KTH	Sandvik Materials Technology	2,5
Pecora, Federico	ML to enhance AI Planning for Intelligent Transport Systems	IT	OrU	Scania CV AB	2,5
Uller, Lena	Immunomodulation by T2 precision targeting therapeutics	LS	LU	AstraZeneca AB	2,5
Uvdal, Kajsa	Tunable, Nanostructured surfaces for aircraft technologies	MS	LiU	SAAB	2,5
Wallmark, Oskar	ReWinD - Reconfigurable-Winding electric Drives	IT	KTH	ABB	2,5
Wymeersch, Henk	Deep RF	IT	Chalmers	Ericsson AB	2,5

- att VD har delegation att bevilja fyra reserver enligt nedan, ifall någon av de beviljade skulle avstå bidraget.

Main applicant	Project title	Area	Univ	Company
Jansson, Ulf	Powder design -the path to higher printing speeds in AM	MS	UU	Sandvik
Lau, Buon Kiong	Interference Mitigation in Inductive Wireless Power Transfer	IT	LU	nok9 AB
Grahn, Jan	Microwave readout circuits of attowatt signals	IT	Chalmers	Low Noise Factory AB
Grinnemo, Karl-henrik	Extracellular vesicles for prevention of heart failure	BE	UU	Astra Zeneca Mölndal

Punkterna förklaras omedelbart justerade. Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.

§ 57

Vd, Lars Hultman föredrar förslag till utlysning "SSF – Computing and Hardware Infrastructure". Programmet integrerar det materialrelaterade området hårdvara med hårdvarunära programmering och IT-målen snabbare datakommunikation, ökad beräkningskraft samt lägre energiförbrukning för framtidens beräkningsinfrastruktur.

Beslut

- att utlysa programmet SSF-CHI 2019 med en budget om 200 miljoner kronor och att delegera till vd att slutföra utlysningstexten.

Punkten justeras direkt.

Beslut, utlysning ICT-hårdvara

Föredragande
Lars Hultman
Jonas Bjarne

<p>§58</p> <p>Marknaden för högavkastande företagsobligationer, vilket inkluderar så kallade High-Yield-fonder, har påtagligen förändrats under senare år. Denna marknad är numera bredare och mer utvecklad, samtidigt som likviditeten har förbättrats. Att investera i fonder ger dessutom en riskspridning mellan olika värdepapper inom detta segment. Flyttningen av räntefonder från kategorin Alternativa Investeringar till kategorin Räntor görs för att begränsa risken i den totala portföljen. Att samtidigt införa en maximal andel ligger i linje med övriga riskbegränsningar som finns definierade för räntebärande värdepapper.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att fastställa den reviderade Bilagan H i arbetsordningen, Placeringspolicy.	<p>Arbetsordning</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 59</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats under hösten 2020:<ul style="list-style-type: none">o Fredag 3/9, kl. 10.00 – 15.00, SSFo Torsdag 15/10, kl. 13.00 – 17.00, SSFo Fredag 11/12, kl. 10.00 – 15.00, SSF	<p>Mötestider</p>
<p>§ 60</p> <p>Styrelsen ber vd att bjuda in jurist Katarina Olsson, som gjorde ett uppskattat föredrag på 25-årsjubileet, till styrelsens internatmöte i april.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 61</p> <p>Mötet avslutas</p>	<p>Avslut</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Jörgen Hansson