

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00, 14/12, 2018

Stiftelsen för Strategisk Forskning  
2019 -01- 28  
Dnr ZA18.01411.040

### Ledamöter

#### Närvarande:

Monica Bellgran	1:e Vice ordf.
Christer Fuglesang	2:e Vice ordf.
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Helene Andersson Svahn	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	

#### Deltar per telefon:

Jörgen Hansson

### Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 54
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 54
Nahid Shahmehri	Vice ordf., BK, FID17, § 56
Henryk Wos	Sekr., BK FID17, § 56
Gunnel Rådström	Ekonomichef, § 60

§ 48 <b>Beslut:</b> - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 49 <b>Beslut:</b> - att utse Cecilia Holm till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

<p>§ 50</p> <p>Inga jäv anmäls.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 51</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2018-10-10) till handlingarna.</li></ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 52</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o VD-rapport,</li><li>o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt,</li><li>o Portföljplaneringsstrategi,</li><li>o Forskningsbudget,</li><li>o Statistik, pågående utlysningar och projekt,</li><li>o Remisser, utvärderingar,</li><li>o Jubileumsutlysning; "SSF-Sabbatical". Styrelsen ser fram mot förslag till utlysning av SSF-Sabbatical vid februarimötet,</li><li>o Delegationsärenden och löpande verksamhet.</li></ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 53</p> <p>Styrelsen gav 2018-10-10 vd i uppdrag att sondera möjligheter för att taktiskt stödja en batteriforskningsinsats i Sverige, i syfte att attrahera EU-satsningar inom området.</p> <p>Vd och programchef har 2018-10-24 vid Uppsala universitet träffat vicerektor, chefen för avd. forskningsstöd, chefen för forskningsenheten vid TekNat-fakulteten och prof. Kristina Edström (utpekad koordinator) för en europeisk forskningssatsning på batteriforskning, kallad Battery 2030+.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att rikta ett bidrag på 4 miljoner kronor till prof. Kristina Edström genom Uppsala universitet, avseende stöd till kansliresurser (inklusive vetenskaplig koordinator, ställföreträdande koordinator, projektledare och kommunikation och resor) för tiden 2019-01-01—2020-06-30 för att mot EU-kommissionen och övriga europeiska intressenter/partners genomföra förhandlingar med kontraktskrivning samt igångsätta forskningsinitiativet Battery 2030+ med Sverige som huvud-nod.</li><li>- att utställa löfte om bidrag på 6 miljoner kronor till prof. Kristina Edström, alternativt annan svensk framtida koordinator som träder i Edströms ställe, genom svenskt universitet, avseende forskningsledningsfunktion inför Battery 2030+ eller motsvarande, givet EU:s positiva beslut för tiden 2020-07-01--2025-06-30.</li><li>- att delegera till vd att för stiftelsen förhandla med aktuellt svenskt lärosäte kring kontrakten för de två respektive bidragen. Vd ska åiterrapportera avtal till styrelsen under 2019.</li></ul>	<p>Batteriforskning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

<p>§ 54</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning de senaste tolv månaderna, per 30 november, är 4,5 procent (2,4 procent realt) och årets avkastning ligger på 4,9 procent. Alla tillgångsslag ligger på plus men de flesta på en låg nivå (utom fastigheter som sticker ut). Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 10,9. KfK redovisar resultatet av aktuell ISS-Ethix rapport om andelen CO2 respektive petroleum i stiftelsens placeringsportfölj. Styrelse och KfK diskuterar portföljens exponering mot fossila bränslen. Andelen är benchmarkings-mässigt låg, och minskande. Styrelsen ber KfK att fortsätta att verka för minskad exponering och att återrapportera den utvecklingen.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>																																																												
<p>§ 55</p> <p>Beredningskommitténs sekreterare, Joakim Amorim, presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Strategisk Mobilitet 2018.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bevilja nedanstående 14 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 10 ansökningar. Beslutspunkten justeras direkt.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="210 969 1276 1758"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>Omr</th> <th>Bidrag (SEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gidlund, Mikael</td> <td>Låglatent moln-baserade radioaccessnät som möjliggör IIoT</td> <td>IT</td> <td>917000</td> </tr> <tr> <td>Kraft, Thomas</td> <td>Optimera genomisk selektion i praktisk växtförädling</td> <td>LS</td> <td>1499985</td> </tr> <tr> <td>Unge, Mikael</td> <td>Läck-strömmar i polymera elektrolyter</td> <td>MS</td> <td>821000</td> </tr> <tr> <td>Vitos, Levente</td> <td>Högentropimaterial för ren energiteknologi</td> <td>MS</td> <td>1500000</td> </tr> <tr> <td>Xiao, Ming</td> <td>Hög pålitlig låg latent industriell trådlös kommunikation</td> <td>IT</td> <td>900000</td> </tr> <tr> <td>Grånäs, Oscar</td> <td>Multiskalmodellering för optimering av transformatorer</td> <td>MS</td> <td>639530</td> </tr> <tr> <td>Vinel, Alexey</td> <td>5G V2X-Kommunikation för Fordonståg</td> <td>IT</td> <td>1167050</td> </tr> <tr> <td>Gällström, Andreas</td> <td>Spridningsfenomen och bildbehandling för undervattensakustik</td> <td>IT</td> <td>949985</td> </tr> <tr> <td>Hansson, Annica</td> <td>Optimerat kalvningsintervall</td> <td>LS</td> <td>1200545</td> </tr> <tr> <td>Knutsson, Axel</td> <td>Karakterisering av en ny fogningsteknologi för metaller</td> <td>MS</td> <td>1099427</td> </tr> <tr> <td>Martin, Torleif</td> <td>EM-egenskaper av material tillverkade med 3D-skrivare</td> <td>MS</td> <td>1350000</td> </tr> <tr> <td>Sumpter, David</td> <td>Avancerad dataanalys inom fotboll</td> <td>AM</td> <td>1445864</td> </tr> <tr> <td>Wahlgren, Marie</td> <td>Strategisk mobilitet nya gröna tenside för protein-läkemedel</td> <td>LS</td> <td>645390</td> </tr> <tr> <td>Gandasi, Nikhil</td> <td>Defekter i diabetes: Identifiering och behandling</td> <td>LS</td> <td>864224</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	Omr	Bidrag (SEK)	Gidlund, Mikael	Låglatent moln-baserade radioaccessnät som möjliggör IIoT	IT	917000	Kraft, Thomas	Optimera genomisk selektion i praktisk växtförädling	LS	1499985	Unge, Mikael	Läck-strömmar i polymera elektrolyter	MS	821000	Vitos, Levente	Högentropimaterial för ren energiteknologi	MS	1500000	Xiao, Ming	Hög pålitlig låg latent industriell trådlös kommunikation	IT	900000	Grånäs, Oscar	Multiskalmodellering för optimering av transformatorer	MS	639530	Vinel, Alexey	5G V2X-Kommunikation för Fordonståg	IT	1167050	Gällström, Andreas	Spridningsfenomen och bildbehandling för undervattensakustik	IT	949985	Hansson, Annica	Optimerat kalvningsintervall	LS	1200545	Knutsson, Axel	Karakterisering av en ny fogningsteknologi för metaller	MS	1099427	Martin, Torleif	EM-egenskaper av material tillverkade med 3D-skrivare	MS	1350000	Sumpter, David	Avancerad dataanalys inom fotboll	AM	1445864	Wahlgren, Marie	Strategisk mobilitet nya gröna tenside för protein-läkemedel	LS	645390	Gandasi, Nikhil	Defekter i diabetes: Identifiering och behandling	LS	864224	<p>Beslut, bidrag SM18</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
Sökande	Projekttitel	Omr	Bidrag (SEK)																																																										
Gidlund, Mikael	Låglatent moln-baserade radioaccessnät som möjliggör IIoT	IT	917000																																																										
Kraft, Thomas	Optimera genomisk selektion i praktisk växtförädling	LS	1499985																																																										
Unge, Mikael	Läck-strömmar i polymera elektrolyter	MS	821000																																																										
Vitos, Levente	Högentropimaterial för ren energiteknologi	MS	1500000																																																										
Xiao, Ming	Hög pålitlig låg latent industriell trådlös kommunikation	IT	900000																																																										
Grånäs, Oscar	Multiskalmodellering för optimering av transformatorer	MS	639530																																																										
Vinel, Alexey	5G V2X-Kommunikation för Fordonståg	IT	1167050																																																										
Gällström, Andreas	Spridningsfenomen och bildbehandling för undervattensakustik	IT	949985																																																										
Hansson, Annica	Optimerat kalvningsintervall	LS	1200545																																																										
Knutsson, Axel	Karakterisering av en ny fogningsteknologi för metaller	MS	1099427																																																										
Martin, Torleif	EM-egenskaper av material tillverkade med 3D-skrivare	MS	1350000																																																										
Sumpter, David	Avancerad dataanalys inom fotboll	AM	1445864																																																										
Wahlgren, Marie	Strategisk mobilitet nya gröna tenside för protein-läkemedel	LS	645390																																																										
Gandasi, Nikhil	Defekter i diabetes: Identifiering och behandling	LS	864224																																																										
<p>§ 56</p> <p>Nahid Shahmehri presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand 2017.</p> <p><b>Beslut:</b></p>	<p>Beslut, bidrag FID17</p> <p>Föredragande: Nahid Shahmehri Henryk Wos</p>																																																												

<p>- att bevilja nedanstående 8 projekt med MSEK 2,5 vardera.</p> <p>- att VD har delegation att vid behov bevilja tre reserver, enligt nedan.</p> <p>Punkterna justeras direkt.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diariennr</th> <th>Efternamn</th> <th>Förnamn</th> <th>Org.</th> <th>Projekttitel</th> <th>Belopp (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FID17-0033</td> <td>Andersson Gull</td> <td>Bengt</td> <td>Skogforsk</td> <td>Integrating Genomics and Tree Breeding</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0030</td> <td>Arvola</td> <td>Mattias</td> <td>RISE SICS East</td> <td>Human interaction with intelligent systems-of-systems</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0015</td> <td>Berglund</td> <td>Johan</td> <td>Swerea IVF - Mölndal</td> <td>High-Strength AI for Robust AM: Alloy and Process Design</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0040</td> <td>Bevilacqua</td> <td>Stella</td> <td>RISE Borås</td> <td>THz metrology for modern wireless systems</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0006</td> <td>Edelvik</td> <td>Fredrik</td> <td>Fraunhofer-Centre</td> <td>Multi-scale modeling of paper</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0043</td> <td>Eliasson</td> <td>Lars</td> <td>Skogforsk</td> <td>Simulation based multi-objective optimization of wood supply</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0020</td> <td>Jirstrand</td> <td>Mats</td> <td>Fraunhofer-Centre</td> <td>Mathematical modeling for personalized nutrition</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID17-0028</td> <td>Mellin</td> <td>Pelle</td> <td>Swerea KIMAB AB</td> <td>Biodegradable magnesium alloys, produced via PBF-LB</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Reserver:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>FID17-0046</td> <td>Fernberg</td> <td>Patrik</td> <td>Swerea SICOMP AB</td> <td>Durability of polyimide composites at elevated temperatures</td> <td>Res 1</td> </tr> <tr> <td>FID17-0027</td> <td>Leijonmarck</td> <td>Simon</td> <td>Swerea KIMAB AB</td> <td>Multicomponent alloys for maintenance-free batteries</td> <td>Res 2</td> </tr> <tr> <td>FID17-0032</td> <td>Sjögren</td> <td>Torsten</td> <td>RISE Borås</td> <td>Advanced 4D Micromechanical Charact. of Cast Irons</td> <td>Res 3</td> </tr> </tbody> </table>						Diariennr	Efternamn	Förnamn	Org.	Projekttitel	Belopp (Mkr)	FID17-0033	Andersson Gull	Bengt	Skogforsk	Integrating Genomics and Tree Breeding	2,5	FID17-0030	Arvola	Mattias	RISE SICS East	Human interaction with intelligent systems-of-systems	2,5	FID17-0015	Berglund	Johan	Swerea IVF - Mölndal	High-Strength AI for Robust AM: Alloy and Process Design	2,5	FID17-0040	Bevilacqua	Stella	RISE Borås	THz metrology for modern wireless systems	2,5	FID17-0006	Edelvik	Fredrik	Fraunhofer-Centre	Multi-scale modeling of paper	2,5	FID17-0043	Eliasson	Lars	Skogforsk	Simulation based multi-objective optimization of wood supply	2,5	FID17-0020	Jirstrand	Mats	Fraunhofer-Centre	Mathematical modeling for personalized nutrition	2,5	FID17-0028	Mellin	Pelle	Swerea KIMAB AB	Biodegradable magnesium alloys, produced via PBF-LB	2,5	FID17-0046	Fernberg	Patrik	Swerea SICOMP AB	Durability of polyimide composites at elevated temperatures	Res 1	FID17-0027	Leijonmarck	Simon	Swerea KIMAB AB	Multicomponent alloys for maintenance-free batteries	Res 2	FID17-0032	Sjögren	Torsten	RISE Borås	Advanced 4D Micromechanical Charact. of Cast Irons	Res 3
Diariennr	Efternamn	Förnamn	Org.	Projekttitel	Belopp (Mkr)																																																																								
FID17-0033	Andersson Gull	Bengt	Skogforsk	Integrating Genomics and Tree Breeding	2,5																																																																								
FID17-0030	Arvola	Mattias	RISE SICS East	Human interaction with intelligent systems-of-systems	2,5																																																																								
FID17-0015	Berglund	Johan	Swerea IVF - Mölndal	High-Strength AI for Robust AM: Alloy and Process Design	2,5																																																																								
FID17-0040	Bevilacqua	Stella	RISE Borås	THz metrology for modern wireless systems	2,5																																																																								
FID17-0006	Edelvik	Fredrik	Fraunhofer-Centre	Multi-scale modeling of paper	2,5																																																																								
FID17-0043	Eliasson	Lars	Skogforsk	Simulation based multi-objective optimization of wood supply	2,5																																																																								
FID17-0020	Jirstrand	Mats	Fraunhofer-Centre	Mathematical modeling for personalized nutrition	2,5																																																																								
FID17-0028	Mellin	Pelle	Swerea KIMAB AB	Biodegradable magnesium alloys, produced via PBF-LB	2,5																																																																								
FID17-0046	Fernberg	Patrik	Swerea SICOMP AB	Durability of polyimide composites at elevated temperatures	Res 1																																																																								
FID17-0027	Leijonmarck	Simon	Swerea KIMAB AB	Multicomponent alloys for maintenance-free batteries	Res 2																																																																								
FID17-0032	Sjögren	Torsten	RISE Borås	Advanced 4D Micromechanical Charact. of Cast Irons	Res 3																																																																								
<p>§ 57</p> <p>Vd föredrar förslag till ny utlysning inom programmet Forskningsinstitutsdoktorand (FID). Vd bedömer att det är strategiskt att fortsätta att bidra till att höja vetenskaplig nivå vid forskningsinstitut, att öka samverkan över sektorsgränser och att bidra till att examinera strategiskt relevanta doktorer med hög attraktionskraft för svenska institut, näringsliv och samhälle. Styrelsen diskuterar ett införande av att huvudsökande ska vara minst 80% affilierad vid forskningsinstitutet samt att ett antal platser bör öronmärkas för under-representerat kön.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Forskningsinstitutsdoktorand 2018" (FID18) med de justeringar som diskuterats.</li> <li>- att avsätta 20 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet.</li> <li>- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li> </ul> <p>Punkterna justeras direkt.</p>						<p>Beslut, utlysning FID18</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																																																							

<p>§ 58</p> <p>Vd föredrar förslag till sjunde generationens utlysning av programmet Framtidens Forskningsledare (FFL). Utvärderingen som presenterades vid föregående styrelsemöte var positiv till programmet. Speciellt ledarskapsdelen framstår som unik och röner stor uppskattning bland bidragstagare och rektorer. Vd ges i uppdrag att skriva att bidrag ska ges till 10 män respektive 10 kvinnor för att avspegla framtidens akademi. Styrelsen förordar även tydligare skrivning om pedagogiska meriter i utlysningstext.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att godkänna utlysningstexten för programmet Framtidens Forskningsledare 7 med de justeringar som diskuterats.</li><li>- att avsätta 240 Mkr för programmet (budget för ledarskapsprogram ingår i administrativ budget).</li><li>- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li></ul> <p>Punkterna förklaras direkt justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning FFL-7</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 59</p> <p>Styrelsen beslutade 2018-06-11 att beslutsramen för forskning ska vara 700 Mkr/år för 2019 och för efterföljande år tills vidare. Ur styrelsens årsplan (Arbetsordning, bilaga B) anges för decembermötet att fastställa budget för nästa verksamhetsår.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att styrelsen ratificerar beslutet 2018-06-11 om att beslutsramen för forskning under 2019 ska vara 700 Mkr.</li></ul>	<p>Beslut, Forskn. budget</p> <p>Föredragande: Björn Nilsson Lars Hultman</p>
<p>§ 60</p> <p>Styrelsen diskuterar budget för administration och kapitalförvaltning för 2019 i relation till utbetalade forskningsmedel samt jämfört med utfall för administration och kapitalförvaltning för 2018 och tidigare år.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att godkänna budget för administration och kapitalförvaltning 2019.</li></ul>	<p>Beslut, Admin. budget</p> <p>Föredragande: Björn Nilsson Lars Hultman</p>
<p>§ 61</p> <p>Vid beslut om bidrag i styrelsen presenterar beredningskommittén ibland en lista av reserver, ifall någon av de högst prioriterade skulle falla bort. Förekommande anledningar till att reserv kommer i fråga är att primär bidragsmottagare lämnar sitt lärosäte eller på annat sätt inte uppfyller kraven vid kontraktskrivande.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att lägga till ny punkt e) i Arbetsordningen Bilaga C punkt 3.2:</li></ul> <p>e) besluta om avslag eller budgetkorrigerings i de fall där projekt ej kan fullföljas, t ex på grund av SSF's kontraktsvillkor, samt att i dessa fall besluta om eventuell ersättning medelst, av styrelsen prioriterade, reserver.</p>	<p>Beslut, arbets- ordning</p> <p>Föredragande: Björn Nilsson Lars Hultman</p>

<p>- att befintliga punkter e), f) och g) anges som respektive f), g) och h).</p>	
<p>§ 62</p> <p>Styrelsen uppdrar till vd att undersöka hur SSF kan göra en lämplig strategisk satsning riktad mot klimat/miljö, eventuellt i samverkan med annan finansiär. Undersökningen återrapporteras till styrelsen under våren 2019.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 63</p> <p>Styrelsen går igenom de svar som inkom i enkäten, vars syfte var att utvärdera styrelsens inre arbete och funktion. Utvärderingen sammanfattas för vd muntligen.</p> <p>Styrelsen tackar vd och kansli för ett mycket bra verksamhetsår och önskar alla en fridsam jul.</p>	<p>Styrelsens självutvärdering</p> <p>Föredragande: Björn O Nilsson</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Cecilia Holm