

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2011-09-22
Dnr.	2All-0034
Handläggare	A-K Croon

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 13.00-15.00

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande  
Bert Allard  
Maria Anvret  
Lars Björck  
Lars Börjesson  
Arne Johansson  
Christer Ovrén  
Pia Sandvik Wiklund  
Bengt Ågerup

**Övriga**

Lars Rask  
Ann-Katrin Croon sekreterare  
Björn Franzon § 45

§ 40

Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 41

Fastställande av  
föredragningslistan

**Beslut:** att fastställa föreliggande dagordning.

§ 42

Utseende av  
justeringspersoner

**Beslut:** att utse Arne Johansson att jämte ordföranden justera sammanträdet  
protokoll.

§ 43

Jäv, adjungeringar

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 44

Föregående  
samman-  
trädesprotokoll

**Beslut:** till handlingarna.

§ 45

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om det svårbedömda marknadsläget med stora kursfall världen över och extremt låga marknadsräntor. Allt detta påverkar Stiftelsens totalportfölj vars resultat under 2011 visar på - 0,2%.

§ 45 forts...

§ 45 forts...

Förelåg protokoll från förvaltningskommitténs sammanträden i maj, juni och augusti samt rapporter om förvaltningen fram till och med halvårsskiftet.

Styrelsen inser svårigheterna att förvalta Stiftelsens kapital under rådande omständigheter på marknaden..

**Beslut:** att lägga protokollen från kapitalkommittén till handlingarna, samt

att uppdra åt ordföranden och Pia Sandvik Wiklund att tillsammans med kapitalkommittén fortsätta det arbete som startades under hösten 2010, om hur kapitalet på bästa sätt skall förvaltas. Frågan kommer att behandlas vid styrelsens december-möte.

§ 46

Utlysning Rambidrag  
Material 2011

I 2006 års strategiarbete beslutades om områdesinriktade rambidragssatsningar som utlyses två gånger per femårsperiod. Utlysningen Rambidrag Material 2011 blir den sista inom rådande strategiska plan. Förelåg förslag till utlysningstext som diskuterades.

**Beslut:** att uppdra åt verkställande direktören att ändra utlysningstexten i enlighet med styrelsens diskussion och därefter lysa ut Rambidrag inom materialvetenskaplig forskning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 47

Strategiarbetet

Verkställande direktören informerade om strategiprocessen som inleddes efter styrelsens junisammanträde och nu är i full gång. Tre hearings genomförs under första delen av september och över 100 inlägg finns att hämta på hemsidan efter den första stängningen av strategiarbetet via webben.

Styrelsen är överens om att även anordna en diskussion där både statliga och andra forskningsfinansiärer deltar, som en del i strategiarbetet.

§ 48

Forskningspolitiskt  
seminarium 2012

Stiftelsen anordnar årligen ett seminarium av forskningspolitisk karaktär och **beslöt att** nästa seminarium äger rum den 7 mars 2012 med ett möjligt tema kring forskningsfinansiersystemet.

§ 49

Ny styrelseledamot

Processen att nominera en styrelseledamot efter Helen Dannetun pågår och beslut kommer att fattas genom per capsulam så fort förslaget når kansliet.

LB AJ

Vid protokollet

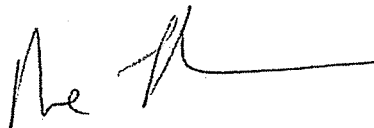


Ann-Katrin Croon

Justerat



Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist



Arne Johansson