

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-15.55

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	
Lars Börjesson	§§ 1-5, 7-10
Kristina Edström	§§ 1-5, 7-10
Christer Ovrén	
Bengt Ågerup	

Frånvarande:

Arne Johansson
Pia Sandvik Wiklund

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	§§ 6,7
Anna Aspgrén	§ 7
Björn Franzon	§ 5
Nils Mårtensson	§ 6

§ 1

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av
föredragningslistan

§ 2

Beslut: att utse Bengt Ågerup att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

Utseende av
justeringsperson

§ 3

Två ledamöter anmälde jäv för paragraf sex, bidrag för programmet Energi-
relaterat Material, Lars Börjesson och Kristina Edström. Edström är en av de
sökande till programmet, men vid ansökningstillfället inte styrelseledamot och det
fanns vid det tillfället heller ingen vetskap om att Edström tre månader senare
skulle nomineras till styrelseledamot i Stiftelsens styrelse.

Jäv

§ 4

Beslut: till handlingarna.

Föregående samman-
trädesprotokoll

§ 5

Kapitalförvaltning

Ordföranden i Kapitalförvaltningskommittén informerade styrelsen om det globala marknadsläget och redogjorde för kommitténs diskussioner om kommande allokering i alternativa investeringar.

Stiftelsens totala förmögenhet vid årets slut var 9 167 Mkr och totalportföljens avkastning för 2011 blev – 2,5%.

Styrelsen **beslöt** i enlighet med kommitténs önskemål **att** ändra limiten för alternativa investeringar från max 20% till max 30%. Kommitténs protokoll från sammanträden i november och december 2011 lades till handlingarna.

§ 6

Programmet Energi-
relaterade material

Lars Börjesson och Kristina Edström hade anmält jäv och gick därför ut.

Styrelsen beslöt vid sammanträde i december 2010 att utlysa programmet Energi-relaterade Material med en budget på 80 Mkr. Sammanlagt inkom 23 ansökningar som beredningskommittén behandlade i två steg. I första steget bedömdes projektförslagets strategiska relevans och om projektet låg inom utlysningens definierade område. I steg 2 granskades de ansökningar som gick vidare av externa internationell sakkunniga.

Beslut: att bevilja nedanstående fem projekt med 16 Mkr vardera under fyra år:

Sökande	Projekttitel
Kristina Edström	Kraftfulla batterier med svenska material
Ulf W. Gedde	Nya isolationsmaterial för nästa generation av HVDCkabel
Erik Janzén	SiC - energibesparande kraftelektronikmaterial
Lars Samuelson	Energieffektiv LED-belysning baserad på nanotrådar
Muhammet Toprak	Skalbar Nanomaterial och lösning bearbetningsbar TEG

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Utvärdering av
programmet Strategisk
Mobilitet

Stiftelsen har sedan 2008 finansierat programmet Strategisk Mobilitet som syftar till att öka rörligheten mellan akademi och näringsliv. Programmet har utlysts med 15 Mkr/år och har finansierat lön för ca 15 personer/år för "gästarbete" inom en annan sektor än den man själv arbetar inom. En extern utvärderingskommitté har under hösten 2011 utvärderat 31 st avslutade projekt. Utvärderingskommittén har uttryckt att det finns ett stort värde i ett program som ökar utbytet mellan akademien och näringslivet och rekommenderar SSFs styrelse att fortsätta med programmet.

§ 8

Halvtidsutvärdering
av rambidrag inom Bio-
området

I december 2009 beviljade SSFs styrelse bidrag till 15 olika forskningsprojekt inom fyra samtidigt utlysta biovetenskapliga delområden. Projektens nuvarande avtal löper på tre år 2010-2012 och omfattar 12-20 Mkr vardera för denna period. Efter en halvtidsutvärdering 2012 fattas beslut om huruvida förlängning av bidraget med två år skall beviljas.

Styrelsen **beslöt att** utse följande ledamöter i kommittén för halvtidsutvärdering av rambidragen:

Jan Törnell, InnoExt (ordförande)
Rein Aasland, Universitetet i Bergen
Charlotte Edenius Medivir
Anna-Engström-Laurent, Umeå universitet
Alf Lindberg, Pasteur
Kenneth Nilsson, Uppsala universitet
Lisa Munk, Köpenhamns universitet
Louise Staffas, IVL
Michael Sundström, Karolinska Development

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Strategiarbetet

Styrelsens strategiarbete fortsatte och ett stort antal diskussionspunkter fanns på agendan. Styrelsen har fått ett överväldigande gensvar från alla som deltagit i den öppna processen och över 300 förslag finns nu som inkommit via webb, hearings och på annat sätt. Den s k fas 3 kommer därför inte att behövas.

Vid dagens sammanträde **beslöt** styrelsen **att** fortsätta bevilja bidrag inom fyra av Stiftelsens nuvarande huvudområden livsvetenskaper, informations-, kommunikations- och systemteknik, materialvetenskap och elektronik/fotonik. Området livsvetenskaper kommer att delas upp och några områden kan komma att omdefinieras. Ledamöterna är överens om att det finns utrymme inom budgetramen för ett par nya programområden och utlysningsformer. Styrelsen har vid tidigare sammanträde beslutat att de individuella programmen Ingvar Carlsson Award, Framtidens Forskningsledare och Strategisk Mobilitet skall finnas kvar.

Styrelsen diskuterade också hur Stiftelsen kan säkerställa att tidigare satsningar fortsätter i projekt- eller centrumform men med annan finansiering. Styrelsen uppdrog åt verkställande direktören att tillskriva berörda universitetsrektorer i frågan, i samband med att SSFs finansiering av Forskningsstrategiska Centrum fasas ut.

Vid styrelsens sammanträde i december efterfrågade ledamöterna en analys av det pågående programmet ProViking 2 att användas i den fortsatta strategidiskussionen. Analysen är delvis gjord men dokumentationen har varit svår att inhämta och styrelsen uppdrog åt verkställande direktören att på nytt begära in all rapportering från projekt och programmets ekonomi.

Ordföranden rapporterade från den pågående översynen om organisation och administration av kanslifunktionen som sker i samband med det strategiska arbetet och med hjälp av Wistrands advokatbyrå. Ledamöterna är överens om

§ 9 forts...

§ 9 forts...

att ändra administrativa direktörens roll i kapitalkommittén till en ren sekreterarfunktion och **beslöt att** denna förändring träder ikraft fr o m dagens datum.

§ 10

Information

Reviderad budget- och programplan förelåg.

SSFs årligen återkommande forskningspolitiska seminarium äger rum den 7 mars och har fått titeln "Mot en virtuell värld". Seminariet är redan fulltecknat.

En workshop om forskningen inom området Innovativ Råvaruteknik kommer att anordnas under våren.

KVA och IVA har rätt att granska Stiftelsens verksamhet och avtal är undertecknat att så kommer att ske hösten 2013. Kostnaderna för granskningen skall godkännas av Stiftelsen.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Bengt Ågerup