

Plats och tid: Krusenbergs Herrgård, Knivsta, Kl.13.00-17.45, kl.8.15-11.45

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	
Lars Börjesson	
Helen Dannetun	§§ 23-29
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik Wiklund	
Bengt Ågerup	

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	
Måns Collin	§ 27
Morten Dæhlen	§ 26
Björn Franzon	§ 18
Olof Lindgren	§ 26
Birgitta Lundin	§ 28
Jan-Erik Söderhielm	§ 28

§ 14

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av två ärenden, §§ 23-24.

§ 15

Utseende av
justeringsperson

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

§ 16

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 17

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 18

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Franzon redogjorde också för de tankar som för närvarande finns hos kommittén vad gäller allokeringen av Stiftelsens medel.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 28 februari är 9 692 Mkr.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträde 2011-02-04.

Beslut: till handlingarna.

§ 19

Kapitalförvaltnings-
kommittén

På uppdrag av styrelsen har Magnus Eriksson, AP4, utsetts till ledamot i kapitalförvaltningskommittén. Styrelsen diskuterade ytterligare förslag på möjliga ledamöter och gav styrelsens ordförande rätt att utse lämplig person efter referenstagande och tillfrågan.

§ 20

Utllysningen Strategisk
Mobilitet 2011

Stiftelsen har sedan 2007 avsatt 15 Mkr årligen för programmet Strategisk mobilitet som syftar till att stimulera rörlighet mellan näringsliv och akademi. Utlysningstexten föreslås vara i sak identisk med den som användes under 2010 års utlysning. De tidigare genomförda programmen kommer att utvärderas under hösten 2011. Dr Anna Aspögren har utsetts som ordförande i utvärderingskommittén.

Beslut: att godkänna utlysningstexten för programmet Strategisk Mobilitet 2011, samt

att utse vVD Ulf Rolander, Sandvik Tooling, som ordförande i beredningskommittén för 2011 års utlysning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 21

Utllysningen
Energirelaterade
material

Stiftelsen har länge diskuterat med Energimyndigheten om en gemensam satsning inom energirelaterade material. I december 2010 beslöt styrelsen att utlysa ett program inom området i egen regi. Utllysningen är öppen till 9 juni.

Beslut: att utse Nils Mårtensson som ordförande i beredningskommittén för utlysningen Energirelaterade material 2011.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 22

Programmet Programvaruintensiva system skall i år halvtidsutvärderas. Åtta projekt fick 5-åriga bidrag 2008.

Beslut: att utse civ ing Lars-Gustaf Hauptmann, tidigare Volvo Car Corporation, som ordförande i utvärderingskommittén för halvtidsutvärderingen av Programvaruintensiva system 2008.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Halvtidsutvärdering av
Programmet Program-
varuintensiva System
2008

§ 23

Styrelsen diskuterade konsekvenser av att Stiftelsen idag tillåter sökande till rambidrag att vara både huvudsökande och medsökande och därmed vara sökande på många olika ansökningar inom samma utlysning. Styrelsen anser att villkoren bör ändras i kommande utlysningar, dels för att få ner antalet unika sökande, dels att höja kvalitén på ansökningarna. Ändringen av villkoren bör sedan utvärderas.

Beslut: att ändra villkoren vid utlysning av rambidrag genom att medge varje forskare att endast vara huvudsökande för ansökan och medsökande för ytterligare en ansökan per rambidrag utlysning.

Ändring i villkor för
rambidrag
Punkt 14

§ 24

Lars Börjesson informerade om läget för de planerade forskningsanläggningarna Max IV och ESS, klara att tas i bruk 2015 respektive 2019. Båda anläggningarna uppförs i Lundregionen men är hela forskningssveriges angelägenhet. Styrelsen anser att även i Sverige behöver finansiärer på nationell nivå tillsammans med berörda universitet diskutera gemensamma frågor.

Beslut: att uppdra åt ordföranden att tillsammans med VD, Maria Anvret och Lars Börjesson ta initiativ till att ett samtal mellan finansiärer, akademi och näringsliv kommer igång för att sprida information om de nationella anläggningarna Max IV och ESS som kommer att finnas tillgängliga för många användare.

Sveriges nya
forskningsanläggningar
punkt 16

§ 25

I styrelsens pågående strategiska arbete är det dags att styrelsen fastställer hur den interaktiva processen konkret skall drivas vidare. Styrelsen **beslöt** efter ingående diskussion **att** genomförandet sker transparent och interaktivt med forskarsamhället och näringslivet bl a genom hearings med inbjudna deltagare under hösten 2011. En särskild webbsida kopplas till Stiftelsens hemsida där arbetet och dess framskridande kontinuerligt rapporteras och där synpunkter på innehållet kan lämnas. Ett första dokument som tydligt beskriver arbetsprocessen med fastställd tidplan kommer snarast att läggas på hemsidan.

Strategisk diskussion

§ 26

Styrelsen beslöt vid sammanträde i september 2010 att genomföra en andra utlysning inom programmet Programvaruintensiva system med en budget på 160 Mkr. Sammanlagt inkom 51 ansökningar som behandlades i två steg. Konkurrensen är hård och många bra ansökningar måste avslås.

Programvaruintensiva
System II
Punkt 10

Beslut: att bevilja bidrag till nedanstående 8 projekt:

Sökande	Projekttitel	Belopp Kr, 5 år
John Hughes	RÅ FP: Resursmedveten funktionell programmering	24
Per Stenström	Mjukvaruabstraktioner för heterogena multi-processer	18
Fredrik Gustafsson	Samverkande lokalisering	18
Seif Haridi	E2E Clouds, End-to-End Distribuerade Moln	24
Mikael Johansson	ICT-PSI: ICT-plattform för hållbara infrastrukturer	18
Mads Dam	Bevisbart säkra exekveringsplattformar för inbyggda system	18
Patrick Doherty	Kollaborativa Obemannade Flygande Farkoster	15
Hans Hansson	Säkerhetsanalys för förutsägbara programvaruintensiva system	18

samt **att** uppdra åt verkställande direktören att fördela resterande 7 Mkr i enlighet med styrelsens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 27

Programmet Processindustriellt Centrum initierades för att främja konkurrenskraft och förnyelse i svensk processindustri. Satsningen avser uppbyggnad av två varandra kompletterande centrubildningar för forskning och kompetensutveckling med fokus på de generiska konkurrensfaktorerna flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet i utformningen av processindustrins produktionssystem.

Halvtidsutvärdering av
Processindustriellt
Centrum för forskning
och kompetens-
utveckling
Punkt 13

Verksamheten i de två centrumen PIC-Linköping och PIC-Lund genomförs i enlighet med utlysningen i nära samverkan mellan akademi och näringsliv baserade på ekonomiskt bindande avtal mellan värdhögskola och de berörda industriella samarbetspartnerna. En grupp internationella experter har genomfört halvtidsutvärderingen av programmet.

Beslut: att fortsätta finansiera de båda centrumen i en fas 2 med 12 Mkr till vardera centrum för den återstående tvååriga bidragsperioden, samt

att av det totala beloppet av 60 Mkr ställa resterande 5,4 Mkr till verkställande direktörens förfogande för att stärka forskningssamarbetet inom området i enlighet med expertpanelens rekommendationer.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 28

Årsredovisningen 2008

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2010 förelåg.

Revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för årets granskning som, förutom sedvanlig revision, fokuserats på rutiner i kapitalförvaltning, existens, värdering och avkastning; rutiner kring tilldelningsbeslut, återrapportering, skuldföring och utbetalning av bidrag samt rutiner för omkostnader och personaladministration.

Verksamhetsrevisorerna har fokuserat på styrdokument och policys samt utvärderat samverkan med företag och forskningsinstitut.

Beslut: att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2010.

§ 29

Beslut: att sammanträda

Sammanträdesdagar
2011-2012

14 juni, 5 september, 24 oktober, 8 december, 7 februari, 17-18 april, 11 juni.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Arne Johansson