

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2018 -02- 2 0

Dnr z A18.0009

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00 5/2, 2018

### Ledamöter

#### Närvarande:

Helene Andersson Svahn  
Christer Fuglesang  
Jörgen Hansson  
Cecilia Holm  
Björn O. Nilsson  
Hans Rydstad  
Ulf Wahlberg  
Harriet Wallberg

Andre vice ordf.

Ordf.

#### Närvarande via telefon, med övriga ledamöters medgivande:

Monica Bellgran  
Anders Ynnerman

Vice ordf. §§ 7 - 11  
§§ 7 - 11

#### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Ann Grevelius  
Karin Markides  
Mattias Blomberg  
Åke Holmgren  
Olof Lindgren  
Malin Holmgren  
Reidar Gårdebäck

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
KfK, § 6  
BK ordf., § 7  
Forskningssekreterare, § 7  
BK ordf., § 8  
Forskningssekreterare, § 8  
Områdesinspel, § 9  
Områdesinspel, § 9

§ 1 <b>Beslut:</b> - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 <b>Beslut:</b> - att utse Harriet Wallberg till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

<p>§ 3</p> <p>Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet (kopplar bort telefon) och deltar inte i diskussion och beslut under de punkter som listas nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Helene Andersson Svahn: punkt 9 på dagordningen (§ 9)</li><li>• Monica Bellgran: punkterna 7 och 8 på dagordningen (§§ 7 och 8)</li><li>• Christer Fuglesang: punkt 9 på dagordningen (§ 9)</li><li>• Jörgen Hansson: punkt 8 på dagordningen (§ 8)</li><li>• Cecilia Holm: punkt 7 på dagordningen (§ 7)</li><li>• Lars Hultman: punkt 7 på dagordningen (§ 7)</li><li>• Anders Ynnerman: punkterna 8 och 9 på dagordningen (§§ 8 och 9)</li></ul>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 4</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2017-12-11) till handlingarna.</li></ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 5</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ VD-rapport</li><li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt</li><li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt</li><li>○ Delegationsbeslut</li><li>○ Konferenser</li><li>○ Logglista</li><li>○ Utredningar av intresse: "STRUT", Internationaliseringsutredning samt Akademiernas granskningsrapport av KK-stiftelsen</li><li>○ Löpande verksamhet</li></ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 6</p> <p>Ann Grevelius från KfK föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning 2017 var +7,7%. Real avkastning för 2017 var 6,0% (lägre på grund av inflation). Förvaltad kapital uppgår till GSEK 11,2.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> tillsätta en rekryteringsgrupp för en ny KfK-ledamot, bestående av Per Afrell, Ann Grevelius, Hans Rydstad och Lars Hultman (sammankallande) samt Magnus Jacobsson (sekreterare), med uppgiften att presentera ett förslag för inval till styrelsen under våren 2018.</li></ul>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 7</p> <p>Karin Markides presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Material för energitillämpningar 2016. Monica Bellgran, Lars Hultman and Cecilia Holm anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i diskussion och beslut. Styrelsen tackar beredningskommittén för ett bra arbete.</p> <p><b>Beslut:</b></p>	<p>Beslut Bidrag, EM16</p> <p>Föredragande: Karin Markides Mattias Blomberg</p>

<p>- <b>att</b> bevilja nedanstående 9 projekt med angivet belopp för en bidragsperiod om 5 år. Återstående medel återtas till SSF. Punkten justeras direkt.</p>				
Sökande	Projekttitel	Org	Bidrag (SEK)	
Dahlin, Andreas	Hybrid Electrochromic Materials for Energy Saving Displays	Chalmers	30 739 424	
Rosen, Johanna	Multifunctional 2D Materials (MXenes) for Energy Storage	LiU	33 731 000	
Cornell, Ann	Electrolysis for hydrogen as energy carrier	KTH	27 585 175	
Glavatskih, Sergei	Reduced Friction by Ionic Technology - REFIT	KTH	34 781 218	
Darakchieva, Vanya	Low-defect-density III-Nitrides for green power electronics	LiU	34 999 909	
Thuvander, Mattias	Superior Accident Tolerant Fuel via Enhanced Technology	Chalmers	33 350 702	
Eriksson, Olle	Magnetic materials for green energy technology	UU	30 058 750	
Lagergren, Carina	Materials enabling efficient and cost-effective fuel cells	KTH	34 468 000	
Wärmmark, Kenneth	Iron-Based Materials for Solar Energy Conversion Processes	LU	34 900 000	
<p>§ 8</p> <p>Åke Holmgren presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Cybersecurity and Information Security 2017, RIT17. Anders Ynnerman, Monica Bellgran och Jörgen Hansson anmäler jäv, lämnar rummet (kopplar bort telefonen i M. Bellgrans och A. Ynnermans fall) och deltar inte i diskussion och beslut. Notera att bilaga 1 i handlingarna representerade en annan utlysningstext än den aktuella (pga fel i utskick). Styrelsen tackar beredningskommittén för ett bra arbete.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <p>- <b>att</b> bevilja nedanstående 10 projekt med angivet belopp till totalsumman 300 Mkr för en bidragsperiod om 5 år. Punkten justeras direkt.</p>				<p>Beslut Bidrag, RIT17</p> <p>Föredragande: Åke Holmgren Olof Lindgren</p>
Sökande	Projekttitel	Org	Bidrag (MSEK)	
Sabelfeld, Andrei	WebSec: Securing Web-driven Systems	Chalmers	30	
Dam, Mads	Trustworthy Fullstack Computing	KTH	34	
Papadimitratos, Panagiotis	Secure and private connectivity in smart environments	KTH	33	
Jonsson, Bengt	aSSIsT: Secure Software for the Internet of Things	UU	32	
Proutiere, Alexandre	CLAS: Cyber-security for learning and control systems	KTH	33	
Hell, Martin	Secure Software Update Deployment for the Smart City	LU	22	
Gehrmann, Christian	Cyber Security for Next Generation Factory	LU	30	
Russo, Alejandro	Octopi: Secure Programming for the Internet of Things	Chalmers	31	
Voigt, Thimo	LifeSec: Don't Hack my Body!	UU	27	
Sjödín, Mikael	Serendipity - Secure and dependable platforms for autonomy	MdH	28	

*W Jm*

<p>§ 9</p> <p>Malin Holmgren och Reidar Gårdebäck ger en områdesbeskrivning av MED-X-området, och diskuterar problem och möjligheter inom området.</p> <p>VD, Lars Hultman och styrelsen går igenom planering av möjliga nästkommande utlysningar i allmänhet och kommande MED-X utlysning i synnerhet. VD uppdrogs att återkomma med uppdaterat förslag på MED-X utlysning för diskussion på nästkommande möte. Christer Fuglesang, Anders Ynnerman och Helene Andersson Svahn anmälde jäv under MED-X diskussion och deltog inte vid denna behandling.</p>	<p>Diskussion, Forskningsportfölj</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Malin Holmgren Reidar Gårdebäck</p>
<p>§ 10</p> <p>Styrelsen diskuterar nivån för Stiftelsens avsättningar för forskning utifrån ändamålet att med strategisk forskning stärka Sveriges framtida konkurrenskraft, med utskickad statistik som underlag. Frågan kommer att diskuteras mer på djupet vid nästkommande strategimöte, där avsikten blir att besluta om en flerårig beslutsram.</p>	<p>Diskussion, Budget för Forskning</p>
<p>§ 11</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet

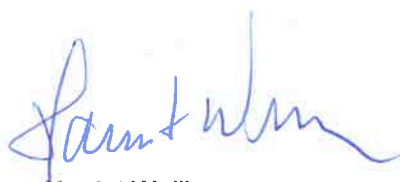


Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Harriet Wallberg

