

Plats och tid: Sjöfartshotellet, Stockholm kl. 08.30 – 12.00 7/4, 2017

Ledamöter

Närvarande:

Monica Bellgran
Christer Fuglesang
Jörgen Hansson
Cecilia Holm
Björn O. Nilsson
Ulf Wahlberg
Harriet Wallberg
Anders Ynnerman

Vice ordf.
Andre vice ordf.

Ordf.

Anmält förhinder:

Helene Andersson Svahn
Hans Rydstad

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Per Afrell
Ann Grevelius
Jens Karlsson
Gunnel Rådström
Elisabeth Haggård
Henryk Wos

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK ordf. § 26
KfK vice ordf. § 26
Revisor, § 27
Ekonomichef, § 27
BK-ordf. ICA 7, § 29
Forskningssekreterare, § 29

§ 19 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 20 Beslut: - att utse Jörgen Hansson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 21 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering

<p>§ 22</p> <p>Regeringen har 2017-03-16 beslutat att entlediga ledamoten Staffan Grefbäck, efter dennes önskemål, och att utse Hans Rydstad till ny ledamot i styrelsen för SSF från och med 2017-04-01.</p> <p>Hans Rydstad hade tyvärr inte möjlighet att delta redan nu i detta möte med kort varsel men styrelsen hälsar Hans varmt välkommen.</p>	<p>Ny styrelseledamot</p>
<p>§ 23</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2017-02-06) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 24</p> <p>Ordförande, Björn O. Nilsson, sammanfattar gårdagens workshop och strategidiskussioner. Portföljplanering, utdelningstakt, ämnesfördelning och processer diskuteras vidare under ett förlängt junimöte.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlänga styrelsens junimöte (9/6) till 08.00 – 15.00. 	<p>Strategidiskussion</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 25</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> o VD-rapport o Statistik, pågående utlysningar och projekt o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, forskningsbudget o Delegationsbeslut o Logglista o Löpande verksamhet 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 26</p> <p>KfK:s ordförande, Per Afrell, föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-feb 2017 var +2,4% och de senaste 12 månaderna +12%. Ett bra utfall, särskilt mot bakgrund av att KfK successivt minskat risken i portföljen.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 27</p> <p>Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2016 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt o Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild o Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa 2016 års årsredovisning 	<p>Årsredovisning 2016</p> <p>Föredragande</p> <p>Jens Karlsson Gunnel Rådström Lars Hultman</p>

TH BU Jan

<ul style="list-style-type: none"> - att delegera till vd att besluta, och därefter informera styrelsen, om SSF ska redovisa år 2017 enligt redovisningsregelverket "K2" eller "K3". 																																																					
<p>§ 28</p> <p>Sakrevisor Annika Sandström lämnade vid årets revision en kommentar gällande styrelseledamöters närvaro på möten via telefon.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att styrelsen beslutar om ändring i Arbetsordningen Punkt 8.5: Från (nuvarande); <i>Styrelseledamot kan delta i sammanträde på telefon om så är erforderligt med hänsyn till särskilda skäl. Till; Styrelseledamot får delta i sammanträde över telefon, internet, videolänk eller motsvarande virtuell närvaro i realtid om samtliga vid sammanträdet fysiskt närvarande ledamöter lämnar sitt samtycke därtill.</i> 	<p>Arbetsordningen</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>																																																				
<p>§ 29</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Elisabeth Haggård presenterar kommitténs förslag till forskningsbidrag inom utlysningen av <i>Ingvar Carlsson Award (ICA 7)</i>.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att nedanstående 12 forskare tilldelas bidrag om 4 milj kr vardera för en bidragsperiod om tre år. - att delegera möjlighet till vd att tilldela projektmedel till reserv efter prioriteringsordning bland fyra ytterligare sökande om något av de beviljade projekten skulle falla ifrån. 	<p>Beslut Bidrag, ICA 7</p> <p>Föredragande Elisabeth Haggård Henryk Wos</p>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Augustsson, Per</td> <td>LU</td> <td>Acoustic flow cytometry for cancer diagnostics</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Borg, Mattias</td> <td>LU</td> <td>MAGMA - Melting into Applied inteGrated MateriAls</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Du, Juan</td> <td>KI</td> <td>Microbiome in HPV related infections and cancers</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Grånäs, Oscar</td> <td>KTH</td> <td>Modeling correlated materials for future devices</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Holmqvist, Erik</td> <td>UU</td> <td>RNA-protein interactions in bacterial pathogens</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Inge, Andrew</td> <td>SU</td> <td>Green coordination polymers for catalysis and medicine</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Jansson, Erik</td> <td>UU</td> <td>Probing heterogenous cell signaling with mass spectrometry</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Landreh, Michael</td> <td>KI</td> <td>Structural proteomics surveys protein instability in cancer</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lindsten, Fredrik</td> <td>UU</td> <td>Probabilistic Modeling and Inference for Machine Learning</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Roos, Katarina</td> <td>UU</td> <td>Quantum Mechanics and free energy methods in drug discovery</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sellin, Mikael</td> <td>UU</td> <td>Bottom-up reconstruction of the infected gut mucosa ex vivo</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Tybrandt, Klas</td> <td>LiU</td> <td>Fabrication Processes for Stretchable Bioelectronics</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)	Augustsson, Per	LU	Acoustic flow cytometry for cancer diagnostics	4	Borg, Mattias	LU	MAGMA - Melting into Applied inteGrated MateriAls	4	Du, Juan	KI	Microbiome in HPV related infections and cancers	4	Grånäs, Oscar	KTH	Modeling correlated materials for future devices	4	Holmqvist, Erik	UU	RNA-protein interactions in bacterial pathogens	4	Inge, Andrew	SU	Green coordination polymers for catalysis and medicine	4	Jansson, Erik	UU	Probing heterogenous cell signaling with mass spectrometry	4	Landreh, Michael	KI	Structural proteomics surveys protein instability in cancer	4	Lindsten, Fredrik	UU	Probabilistic Modeling and Inference for Machine Learning	4	Roos, Katarina	UU	Quantum Mechanics and free energy methods in drug discovery	4	Sellin, Mikael	UU	Bottom-up reconstruction of the infected gut mucosa ex vivo	4	Tybrandt, Klas	LiU	Fabrication Processes for Stretchable Bioelectronics	4
Applicant	Org	Project title in English	Grant (Mkr)																																																		
Augustsson, Per	LU	Acoustic flow cytometry for cancer diagnostics	4																																																		
Borg, Mattias	LU	MAGMA - Melting into Applied inteGrated MateriAls	4																																																		
Du, Juan	KI	Microbiome in HPV related infections and cancers	4																																																		
Grånäs, Oscar	KTH	Modeling correlated materials for future devices	4																																																		
Holmqvist, Erik	UU	RNA-protein interactions in bacterial pathogens	4																																																		
Inge, Andrew	SU	Green coordination polymers for catalysis and medicine	4																																																		
Jansson, Erik	UU	Probing heterogenous cell signaling with mass spectrometry	4																																																		
Landreh, Michael	KI	Structural proteomics surveys protein instability in cancer	4																																																		
Lindsten, Fredrik	UU	Probabilistic Modeling and Inference for Machine Learning	4																																																		
Roos, Katarina	UU	Quantum Mechanics and free energy methods in drug discovery	4																																																		
Sellin, Mikael	UU	Bottom-up reconstruction of the infected gut mucosa ex vivo	4																																																		
Tybrandt, Klas	LiU	Fabrication Processes for Stretchable Bioelectronics	4																																																		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BU", "AA", and "JH".

<p>- att ge vd i uppdrag att utreda om SSF ska fortsätta med utlysningar inom ICA-programmet, och i så fall hur sådana ska utformas för att få mer balans i utfallet.</p> <p>Punkterna justerades direkt.</p>	
<p>§ 30</p> <p>Programchef Joakim Amorim presenterar förslag gällande årlig utlysning av programmet Strategisk mobilitet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga till: <i>SSF kommer i utvärderingen att söka nå en spridning för bidragen mellan lärosäten och företag eller sjukvårdsinrättning, samt ämnesområden och att i övrigt godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2017.</i>- att avsätta 15 Mkr till forskningsbidrag inom programmet.- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna justerades direkt.</p>	<p>Beslut, Utlysning Strategisk mobilitet</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 31</p> <p>Inga övriga frågor diskuterades.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet

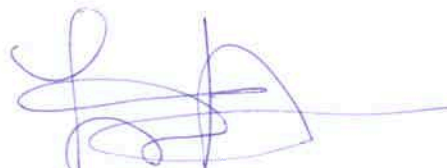


Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Jörgen Hansson

