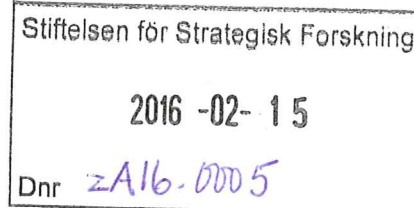


Plats och tid: SSF, kl. 12.30 - 16.00 3/2, 2016



Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 5	Sofie Pehrsson, vetenskapsredaktör
§ 6	Per Afrell, KfK:s ordf.

§ 1 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 Beslut: - att utse Christer Fuglesang att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 3 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering
§ 4 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-12-18) till handlingarna.	Föregående Sammanträdesprotokoll

Handwritten signature

<p>§ 5</p> <p>Vd Lars Hultman informerar:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Stiftelsens utgifter och tillgångar○ Pågående utlysningar och projekt○ Statistik för antalet projekt per forskare○ Utredning om stiftelsens pensionsplaner och underlag för hur stiftelsen debiteras från SPV och andra pensionsförvaltare○ Specificering av resekostnadsposten i administrativ budget för 2016○ Remisser○ Löpande verksamhet○ SSF:s nya webbplats presenteras av vetenskapsredaktör Sofie Pehrsson som även informerar om att nya filmer om FFL-forskare släpps löpande på webbplatsen under våren.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 6</p> <p>Avkastningen under föregående år har gått i vågor och marknaden är fortsatt nervös. Total preliminär avkastning under 2015 är 4,6%.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna.	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell</p>
<p>§ 7</p> <p>Programchef Joakim Amorim presenterar stiftelsens beredningsprocesser, inklusive jävshantering.</p>	<p>Beredningsprocess</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 8</p> <p>Vd föredrar förslaget till årets utlysning av Industridoktorand.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att delegera till vd att införa de ändringar som diskuterades på mötet samt att stämma av dessa med ordföranden innan programmet lyses ut. Styrelsen avsätter 30 Mkr för programmet Industridoktorand 2016.- att utse Ulf Rolander som ordförande i beredningskommittén	<p>Beslut, utlysning Industridoktorand</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 9</p> <p>Nästa planerade rambidragutlysning inom livsvetenskapsområdet är Systembiologi. Systembiologi är ett relativt nytt multidisciplinärt forskningsområde som fokuserar på att förstå komplexa interaktioner mellan komponenter i biologiska system samt hur dessa interaktioner ger upphov till systemens struktur, funktion, dynamik och reglering. Utlysning planeras innan sommaren 2016 vilket skulle leda till att bidragsbeslut kan tas mitten på 2017.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bordlägga ärendet till styrelsens aprilmöte	<p>Beslut, Rambidrag Systembiologi</p>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


<p>§ 10</p> <p>Vd presenterar inkomna förslag till strategiprocessen, via stiftelsens webbplats. Styrelsen diskuterar upplägg och planering av strategiinternat som hålls 6-7 april. Huvudfokus bör ligga kring hur stiftelsen tar fram prioriterade områden, fördelning och balans mellan forskningsämnen och insatsformer.</p>	Strategiprocess
<p>§ 11</p> <p>Vid nästa styrelsemöte presenteras en lösning för hur styrelsematerial kan skickas ut digitalt.</p> <p>Styrelsen uppdrar till vd att ta fram historiken kring varför det inte finns kollektivavtal på SSF samt att göra en jämförande analys med andra stiftelser.</p>	Övriga ärenden

Vid protokollet

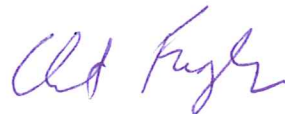


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg



Christer Fuglesang