

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00 11/12, 2017

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn
Christer Fuglesang Andre vice ordf.
Jörgen Hansson
Cecilia Holm
Björn O. Nilsson Ordf.
Hans Rydstad
Ulf Wahlberg
Harriet Wallberg
Anders Ynnerman

Frånvarande, anmänt förhinder:

Monica Bellgran Vice ordf.

Övriga

Lars Hultman VD
Joakim Amorim Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell KfK ordf., § 62
Ann Grevelius KfK, § 62

§ 57 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 58 Beslut: - att utse Ulf Wahlberg till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 59 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut:	Jäv och adjungering

aw
JAN

<ul style="list-style-type: none"> • Christer Fuglesang: punkt 9 på dagordningen (§ 65) • Jörgen Hansson: punkt 7 och 9 på dagordningen (§§ 63 och 65) • Anders Ynnerman: punkt 8, 9 och den del av punkt 10 som rör "MED-X" (§§ 64, 65 och del av § 66) • Helene Andersson Svahn: den del av punkt 10 som rör "MED-X" (del av § 66) 																									
<p>§ 60</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2017-10-09) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>																								
<p>§ 61</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VD-rapport ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt ○ Delegationsbeslut ○ Programkonferenser ○ Halvtidsutvärderingar ○ Logglista ○ Löpande verksamhet 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																								
<p>§ 62</p> <p>KfK:s ordförande, Per Afrell, och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-Okt 2017 var +8% och de senaste 12 månaderna +9,8% (real-avkastningen är något lägre på grund av inflation). Förvaltad kapital, per 31/10, uppgår till GSEK 11,3. Afrell och Grevelius går även igenom den "Asset Liability Management" (AFM) studie som på uppdrag genomförts av SEB.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>																								
<p>§ 63</p> <p>Jörgen Hansson anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. Joakim Amorim presenterar därefter beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Strategisk Mobilitet, 2017.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 14 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 23 ansökningar. Besluts punkten justeras direkt. <table border="1" data-bbox="209 1736 1141 2040"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekt titel</th> <th>Omr</th> <th>Bidrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durisi, Giuseppe</td> <td>Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT</td> <td>IT</td> <td>933000</td> </tr> <tr> <td>Nykänen, Arne</td> <td>VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer</td> <td>IT</td> <td>1180000</td> </tr> <tr> <td>Bryllert, Tomas</td> <td>MIMO radar</td> <td>IT</td> <td>1018000</td> </tr> <tr> <td>Forsman, Huamei</td> <td>Hjärtsvikt uppkomst och nya behandling strategi</td> <td>LS</td> <td>680000</td> </tr> <tr> <td>Fredriksson, Robert</td> <td>Ett cellbaserat test för potensbestämning av toxin</td> <td>LS</td> <td>1365000</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekt titel	Omr	Bidrag	Durisi, Giuseppe	Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT	IT	933000	Nykänen, Arne	VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer	IT	1180000	Bryllert, Tomas	MIMO radar	IT	1018000	Forsman, Huamei	Hjärtsvikt uppkomst och nya behandling strategi	LS	680000	Fredriksson, Robert	Ett cellbaserat test för potensbestämning av toxin	LS	1365000	<p>Beslut Bidrag, SM17</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim</p>
Sökande	Projekt titel	Omr	Bidrag																						
Durisi, Giuseppe	Låglatent slumpartad åtkomst för uppkoppling till IoT	IT	933000																						
Nykänen, Arne	VR-baserade verktyg för design av goda ljudmiljöer	IT	1180000																						
Bryllert, Tomas	MIMO radar	IT	1018000																						
Forsman, Huamei	Hjärtsvikt uppkomst och nya behandling strategi	LS	680000																						
Fredriksson, Robert	Ett cellbaserat test för potensbestämning av toxin	LS	1365000																						

uw
BN
Jan

Furó, István	Fysikalisk kemi för nya och förbättrade kromatografimaterial	BE	1054000	
Kaxiras, Stefanos	Hårdvara/mjukvara konstruktion för att frikoppla exekvering	IT	841600	
Lau, Buon Kiong	Förbättrad användarupplevelse i trådlös strömöverföring	IT	910179	
Olsson, Pär	Flerskalig modellering av polymer-metalliska gränsskikt	MS	1000000	
Rojas, Ramiro	Lignin som råvara i nya bio-baserade värdekedjor	MS	1106919	
Stankovski, Paul	Strategisk positionering för effektiv post-kvantum krypto	AM	721725	
Marcus, Carina	Inverkan av scenariokonstruktion på taktiska simuleringar	IT	1100000	
Nilsson, Anders	Systems microscopy profiling of bacterial phenotype outliers	BE	1500000	
Selegård, Linnea	Multifunktionella nanomaterial för flygplansteknologi	MS	1500000	
§ 64				Beslut Utlysning, FID17
<p>Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. Vd, Lars Hultman, presenterar därefter förslag till utlysning för Forskningsinstitutsdoktorand 2017, FID17.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Forskningsinstitutsdoktorand 2017" (FID17), - att avsätta 20 milj. kr till forskningsbidrag inom programmet och - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén <p>Punkterna justeras direkt.</p>				Föredragande: Lars Hultman
§ 65				Beslut Utlysning, ID18
<p>Christer Fuglesang, Jörgen Hansson och Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. Vd, Lars Hultman, presenterar därefter förslag till utlysning för Industridoktorand 2018, ID18.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Industridoktorand 2018" (ID18), - att avsätta 30 milj. kr till forskningsbidrag inom programmet och - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén 				Föredragande: Lars Hultman
§ 66				Diskussion, Forskningsportfölj
<p>Vd, Lars Hultman, presenterar läget när det gäller preliminärt planerade utlysningar, i relation till vad omgivande finansiärer gör för närvarande. Styrelsen diskuterar möjliga strategiska inriktningar. Anders Ynnerman och Helene Andersson anmäler jäv gällande "MED-X", lämnar lokalen och deltar inte i föredragning och diskussion av den inriktningen.</p>				Föredragande: Lars Hultman

<p>Styrelsen ger VD i uppdrag att arbeta vidare på MED-X, beaktande de inkomna synpunkterna vid mötet, för vidare beredning vid februarimötet och möjligt beslut om utlysning under 2018.</p>	
<p>§ 67</p> <p>Styrelsen diskuterar nivån för Stiftelsens avsättningar för forskning utifrån ändamålet att med strategisk forskning stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Balansen mellan att säkerställa tillräckliga utbetalningar för att få tillräcklig strategisk effekt i systemet och att stiftelsens livslängd är tillräckligt lång är en svår avvägning och där delade meningar finns i styrelsen hur denna balans bör se ut. Analysen (med antagandet 3% realavkastning per år i snitt) visar att årliga utbetalningar om 500 MSEK ger SSF cirka 22 år, 700 MSEK cirka 13 år och 1000 MSEK ger cirka 8 år innan avvecklingsprocessen av stiftelsen inleds.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att beslutsramen för forskning fastställs till 700 Mkr för år 2018.- att beslutsramen för forskning för åren 2019 - 2021 fastställs vid nästkommande möte. <p>Christer Fuglesang reserverar sig mot beslutet och förordar en utdelningsnivå på 900 MSEK per år.</p>	<p>Beslut, Budget för Forskning</p>
<p>§ 68</p> <p>Styrelsen diskuterar nivån för Stiftelsens budget för administration och kapitalförvaltning i relation till hur mycket forskningsmedel som betalas ut. Styrelsen noterar att stiftelsens administrativa kostnader är låga, jämfört motsvarande organisationer.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att fastställa budget för administration och kapitalförvaltning 2018 enligt förslag.	<p>Beslut, Budget för Administration</p>
<p>§ 69</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlägga styrelsemöten vid följande tider och platser:<ul style="list-style-type: none">o 2018-02-05, kl. 13-17, SSF (<i>beslut sedan tidigare</i>)o 2018-04-09/10, lunch-lunch internat, konferensanläggning (<i>nytt datum</i>)o 2018-06-11, kl. 13-17, SSF (<i>beslut sedan tidigare</i>)o 2018-10-10, kl. 10-15, SSFo 2018-12-14, kl. 10-15, SSF	<p>Beslut, Mötestider</p>
<p>§ 70</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>

aw BN
Jan

Vid protokollet

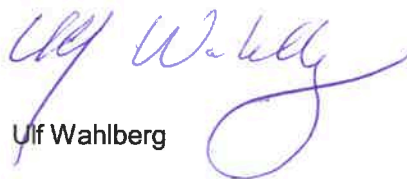


Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Ulf Wahlberg