

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2019 -07- 19

Dnr ZA19.0070.026

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Visualiseringscenter, Campus Norrköping, kl. 09.45 – 15.00, 19/6, 2019

Ledamöter

Närvarande:

Monica Bellgran	1:e Vice ordf. §§ 22 till 27
Christer Fuglesang	2:e Vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	

Frånvarande, anmäلت förhinder

Helene Andersson Svahn

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 27
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 27

§ 22 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 23 Beslut: - att utse Ulf Wahlberg till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson

uw

<p>§ 24</p> <p>Hans Rydstad anmäler jäv för punkt 7 på dagordningen, "KfK-ledamot Mandatperiod" (§28), och lämnar rummet under hela den punkten. Anders Ynnerman anmäler jäv för punkt 9, "utlysning SSF-Taiwan" (§30), och lämnar rummet under hela den punkten.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 25</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-04-11) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 26</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapport.o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.o Forskningsbudget.o Portföljplaneringsstrategi, inkl. förslag till vidare beredning av framtida utlysning - Future computing platforms. Konkretiserad utlysningstext läggs fram vid höstens andra styrelsemöte.o Statistik, pågående utlysningar och projekt.o Remisser, utvärderingar.o Löpande verksamhet. <p>Styrelsen ämnar analysera framtida behov/potential gällande externfinansierade forskarskolor.</p> <p>Vetenskapsrådets förslag till regeringen att inrätta ett nytt råd för strategisk forskning diskuterades. Styrelsen rekommenderar att SFF erbjuder sig att bistå i en sådan process om förslaget tas vidare.</p> <p>Styrelsen rekommenderade att följa upp den första analysen av ansökningarna till SSF Sabbaticals avseende det relativt låga söktrycket och eventuellt minska ner antalet som beviljas i kommande utlysning.</p> <p>Angående förslaget till utlysning "Future Computing Platforms" föreslår styrelsen att ändra rubriken för att bättre avspegla föreslagna områden, exempelvis till "Future Computing Platforms and Wireless Systems Platforms" samt att utlysningen inte endast ska omfatta hårdvara utan även inkludera hårdvarunära programmering och realtidssystem.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 27</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 var 6,8 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 2,4 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 10,8, per maj 2019. Marknaden är mycket svårbedömd, vilket har ganska lite med förhållanden i Sverige att göra.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>

4/6
Jm

<p>§ 28</p> <p>Hans Rydstad anmäler jäv och lämnar rummet under hela punkten.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlänga mandatet för Hans Rydstad i Kapitalförvaltningskommittén (KfK) med två år till 2021-06-30.	<p>KfK-ledamot mandatperiod</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 29</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna föreslagen ändring i Arbetsordningen Bilaga D:1/2. <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	<p>Arbetsordning, Bilaga D</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 30</p> <p>Vd, Lars Hultman, presenterar förslag till utlysning av "SSF Sweden-Taiwan Collaborative Research Program". Genom att lägga Taiwan till Japan och Sydkorea, som SSF redan har utbytesprogram med, skulle Sverige få till stånd en tyngdpunkt i Östasien för betydande bilaterala forskningssamarbeten. Det saknas andra svenska initiativ riktade mot Taiwan. Anders Ynnerman anmäler jäv och lämnar rummet under hela punkten.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstexten "SSF Sweden-Taiwan Collaborative Research Program", inklusive de smärre inriktningsändringar som diskuterades, och att avsätta 30 Milj kr för ändamålet, samt att upp till 3 projekt ska kunna beviljas inom utlysningen.- att delegera till vd at utse ordförande i beredningskommittén för utlysningen. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning SSF-Taiwan</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 31</p> <p>Vd, Lars Hultman, presenterar förslag till utlysning av "SSF Research Centers for Future Advanced Sustainable Technology: C-FAST". Styrelsen gick vid senaste strategimötet igenom inom vilka särskilt angelägna forskningsområden där Agenda 2030 och SSF:s ansvarsområden överlappar. Styrelsen vill bidra till hållbarhetsmålen genom att lysa ut medel för fyra stycken forskningscentrum.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för SSF Research Centers on Future Advanced Technology for Sustainable development, inklusive de smärre textändringar som diskuterades, och att avsätta 200 Milj kr för ändamålet,- att delegera till vd at utse ordförande i beredningskommittén för utlysningen. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning C-FAST</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

<p>§ 32</p> <p>Nominerande parter har lämnat sina förslag gällande ledamöter till SSF:s styrelse. Stiftelsen har ännu inte nåtts av information om vilka ledamöter som regeringen har utsett.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att styrelsen utser nedanstående nominerade personer till ledamöter av styrelsen för perioden 2019-07-01 -- 2022-06-30.<ul style="list-style-type: none">- Kerstin Johannesson (föreslagen av akademierna), nyval- Magnus Berggren (föreslagen av akademierna), nyval- Gösta Lemne (föreslagen av akademierna), nyval- Cecilia Holm (föreslagen av SUHF), omval- Jörgen Hansson (föreslagen av SUHF), omval- Charlotte Brogren (föreslagen av samordningsgruppen), nyval- Björn Ottersten (föreslagen av samordningsgruppen), nyval- Björn O. Nilsson (föreslagen av styrelsen), omval, ordförande - att ordförande kallar till konstituerande möte 2019-08-30, kl. 10.00-15.00 <p>Punktenterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Ledamöter Styrelse</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 33</p> <p>Ordförande informerar styrelsens ledamöter om vd:s årliga lönerrevision.</p> <p>Sex avgående styrelseledamöter avtackas för troget engagemang och stor kreativitet under deras mandatperiod.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Ulf Wahlberg