

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2019 -09- 18

Dnr Z A19.0094.055

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 10.00 – 15.00, 30/8, 2019

Ledamöter

Närvarande:

Magnus Berggren	
Charlotte Brogren	
Katarina Gårdfeldt	
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	Vice ordf.
Kerstin Johannesson	
Gösta Lemne	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Björn Ottersten	
Hans Rydstad	§§ 34 - 41

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 41
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 41
Gunnar Svedberg	BK Ordf., § 42
Henryk Wos	Forskningssekreterare, § 42
Ove Öhman	BK Ordf., § 43
Inger Florin	Forskningssekreterare, § 43

§ 34 Den nya styrelsen presenterar sig. Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 35 Beslut: - att utse Katarina Gårdfeldt till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

<p>§ 36</p> <p>Magnus Berggren anmäler jäv för punkt 10 på dagordningen, "Med-X" (§ 43), och lämnar rummet under hela den punkten.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 37</p> <p>Styrelsen noterar att regeringen har utsett Hans Rydstad och Katarina Gårdfeldt till ledamöter i styrelsen, förutom de som redan utsetts i enlighet med nedanstående protokoll.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-06-19) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 38</p> <p>Styrelsen konstituerar sig.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utse Björn O. Nilsson till fortsatt ordförande i styrelsen,- att utse Cecilia Holm till vice ordförande i styrelsen,- att styrelsen fastställer den reviderade bilagan H samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P.	<p>Konstituering</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 39</p> <p>Vd Lars Hultman beskriver bakgrund till löntagarfondsstiftelserna, introducerar stiftelsearbete i allmänhet och arbetet vid SSF:s kansli i synnerhet.</p>	<p>SSF som stiftelse</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 40</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapport.o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.o Forsknings- och administrationsbudget.o Portföljplaneringsstrategi.o Statistik, pågående utlysningar och projekt.o Delegationsärenden.o Löpande verksamhet.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 41</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 är 11 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 3,7 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,1. Lågkonjunkturen är officiellt här, samtidigt med hög volatilitet och i kombination med stor osäkerhet på världsmarknaden.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>

<p>§ 42</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Gunnar Svedberg presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand 2018 (FID18).</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 8 projekt med MSEK 2,5 vardera. - att VD har delegation att vid behov bevilja tre reserver, enligt nedan, om någon av de beviljade skulle tacka nej till bidraget. - att vd får i uppdrag att se över behovet av framtida forskningsinstitutsdoktorander, i samråd med omgivande samhälle. <p>Punkterna justeras direkt.</p> <table border="1" data-bbox="215 801 1264 1594"> <thead> <tr> <th>Appl. no</th> <th>Surname</th> <th>First name</th> <th>Primary area</th> <th>Gender</th> <th>Grant admin org</th> <th>Project title in English</th> <th>Belopp (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FID18-0030</td> <td>Brunnström</td> <td>Kjell</td> <td>IT</td> <td>M</td> <td>RISE</td> <td>Remote controlled 3D positioning in Augmented Telepresence</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0026</td> <td>Fureby</td> <td>Anna</td> <td>BE</td> <td>F</td> <td>RISE Yta</td> <td>Novel delivery form of probiotics for microflora modulation</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0012</td> <td>Liziniewicz</td> <td>Mateusz</td> <td>LS</td> <td>M</td> <td>Skogforsk</td> <td>Advanced Phenotyping Tools for Genetic Gain in Tree Breeding</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0021</td> <td>Mjörnell</td> <td>Kristina</td> <td>IT</td> <td>F</td> <td>RISE</td> <td>Prediction of hazardous materials in buildings using AI</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0034</td> <td>Persson</td> <td>Dan</td> <td>MS</td> <td>M</td> <td>RISE</td> <td>A holistic approach for coating evaluation and testing</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0032</td> <td>Sonesson</td> <td>Johan</td> <td>IT</td> <td>M</td> <td>Skogforsk</td> <td>Combining machine data and remote sensing in forest planning</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0028</td> <td>Steinert</td> <td>Rebecca</td> <td>IT</td> <td>F</td> <td>RISE</td> <td>Instant Cloud Elasticity for Sustainable Digitalization</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0023</td> <td>Wallman</td> <td>Mikael</td> <td>BE</td> <td>M</td> <td>Fraunhofer-Chalmers</td> <td>Non-invasive analysis of ANS activity in atrial fibrillation</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>FID18-0033</td> <td>Ozolins</td> <td>Oskars</td> <td>IT</td> <td>M</td> <td>RISE</td> <td>Signal Processing Techniques for Multidimensional Datacom</td> <td>Reserv 1</td> </tr> <tr> <td>FID18-0005</td> <td>Yang</td> <td>Li</td> <td>MS</td> <td>M</td> <td>RISE Bioekonomi</td> <td>Simulation and visualization of printing dynamics</td> <td>Reserv 2</td> </tr> <tr> <td>FID18-0039</td> <td>Udalcovs</td> <td>Aleksejs</td> <td>IT</td> <td>M</td> <td>RISE</td> <td>Mobile Networks Driven Resource-Efficient Data Backhauling</td> <td>Reserv 3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.</p>	Appl. no	Surname	First name	Primary area	Gender	Grant admin org	Project title in English	Belopp (Mkr)	FID18-0030	Brunnström	Kjell	IT	M	RISE	Remote controlled 3D positioning in Augmented Telepresence	2,5	FID18-0026	Fureby	Anna	BE	F	RISE Yta	Novel delivery form of probiotics for microflora modulation	2,5	FID18-0012	Liziniewicz	Mateusz	LS	M	Skogforsk	Advanced Phenotyping Tools for Genetic Gain in Tree Breeding	2,5	FID18-0021	Mjörnell	Kristina	IT	F	RISE	Prediction of hazardous materials in buildings using AI	2,5	FID18-0034	Persson	Dan	MS	M	RISE	A holistic approach for coating evaluation and testing	2,5	FID18-0032	Sonesson	Johan	IT	M	Skogforsk	Combining machine data and remote sensing in forest planning	2,5	FID18-0028	Steinert	Rebecca	IT	F	RISE	Instant Cloud Elasticity for Sustainable Digitalization	2,5	FID18-0023	Wallman	Mikael	BE	M	Fraunhofer-Chalmers	Non-invasive analysis of ANS activity in atrial fibrillation	2,5	FID18-0033	Ozolins	Oskars	IT	M	RISE	Signal Processing Techniques for Multidimensional Datacom	Reserv 1	FID18-0005	Yang	Li	MS	M	RISE Bioekonomi	Simulation and visualization of printing dynamics	Reserv 2	FID18-0039	Udalcovs	Aleksejs	IT	M	RISE	Mobile Networks Driven Resource-Efficient Data Backhauling	Reserv 3	<p>FID18</p> <p>Föredragande: Gunnar Svedberg Henryk Wos</p>
Appl. no	Surname	First name	Primary area	Gender	Grant admin org	Project title in English	Belopp (Mkr)																																																																																										
FID18-0030	Brunnström	Kjell	IT	M	RISE	Remote controlled 3D positioning in Augmented Telepresence	2,5																																																																																										
FID18-0026	Fureby	Anna	BE	F	RISE Yta	Novel delivery form of probiotics for microflora modulation	2,5																																																																																										
FID18-0012	Liziniewicz	Mateusz	LS	M	Skogforsk	Advanced Phenotyping Tools for Genetic Gain in Tree Breeding	2,5																																																																																										
FID18-0021	Mjörnell	Kristina	IT	F	RISE	Prediction of hazardous materials in buildings using AI	2,5																																																																																										
FID18-0034	Persson	Dan	MS	M	RISE	A holistic approach for coating evaluation and testing	2,5																																																																																										
FID18-0032	Sonesson	Johan	IT	M	Skogforsk	Combining machine data and remote sensing in forest planning	2,5																																																																																										
FID18-0028	Steinert	Rebecca	IT	F	RISE	Instant Cloud Elasticity for Sustainable Digitalization	2,5																																																																																										
FID18-0023	Wallman	Mikael	BE	M	Fraunhofer-Chalmers	Non-invasive analysis of ANS activity in atrial fibrillation	2,5																																																																																										
FID18-0033	Ozolins	Oskars	IT	M	RISE	Signal Processing Techniques for Multidimensional Datacom	Reserv 1																																																																																										
FID18-0005	Yang	Li	MS	M	RISE Bioekonomi	Simulation and visualization of printing dynamics	Reserv 2																																																																																										
FID18-0039	Udalcovs	Aleksejs	IT	M	RISE	Mobile Networks Driven Resource-Efficient Data Backhauling	Reserv 3																																																																																										
<p>§ 43</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Ove Öhman presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Med-X 2018. Magnus Berggren anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte under hela denna punkten.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 6 projekt med angivet belopp, totalt 192 141 225 kr, för en bidragsperiod om fem år (föreslagna bidrag motsvarar sökta belopp från projekten). 	<p>Beslut Bidrag, Med-X 2018</p> <p>Föredragande: Ove Öhman Inger Florin</p>																																																																																																

Ky
Jan

Huvudsökande	Org	Projekttitel	Bidrag (kr)
Aili, Daniel	LiU	HEALiX: Avancerade sårvårdsmaterial för svårläkta sår	29 851 085
Berggren, Magnus	LiU	e-NeuroFarmakologi	34 933 392
Berggren, Per-Olof	KI	Mikroenhet för trådlös detektion av cellulär fluorescens	32 962 368
Eklund, Anders	UmU	Glymfatiska systemet - en faktor vid demensutveckling?	24 394 380
Henriques-Normark, Birgitta	KI	Bakteriella exosomer och deras nano-mimics som vaccin	35 000 000
Wårdell, Karin	LiU	Multimodal guidning vid neurokirurgi	35 000 000

- att delegera möjlighet till vd att tilldela projektmedel till reserv i enlighet med beredningskommitténs prioriteringsordning av tre ytterligare huvudsökande, förutsatt att någon av de beviljade huvudsökande inte skulle kunna fullfölja sitt åtagande.

Reserver i priorordning

Andersson, Lars-Magnus	GU	High-Fidelity Intelligent Automated Clinical Evaluation
Isaksson, Hanna	LU	In silico clinical trial predict fracture risk and treatment
Lehtiö, Janne	KI	Molecular Tumor Board Portal for Precision Cancer Medicine

Punkterna förklaras omedelbart justerade. Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.

§ 44	Beslut, utlysning ICT-hårdvara
<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bordlägga utlysningstext för SSF-CHI 2019 och att besluta om utlysningen vid nästkommande styrelsemöte. 	
§ 45	Mötestider
<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> o Torsdag 10/10, kl. 08.15 – 12.00, SSF o Fredag 13/12, kl. 10.00 – 15.00, SSF o Fredag 14/2, kl. 15.00 – 16.00, Telefonmöte o Tis-Ons 14-15/4, Lunch-lunch internat, konferensanläggning o Onsdag 3/6 , kl. 10.00 – 15.00, SSF 	
§ 46	Övriga frågor
<p>Styrelsen ger kansliet i uppdrag att se över lämplig lösning för digital hantering av styrelsehandlingar, inklusive digital signering av protokoll.</p>	
§ 47	Avslut
Mötet avslutas	

[Handwritten signatures]

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Katarina Gårdfeldt