

Styrprot 19-12-13 §§ 62 - 78.pdf

**Signers:**

| Name                    | Method | Date                   |
|-------------------------|--------|------------------------|
| CECILIA HOLM WALLENBERG | BANKID | 2019-12-20 11:53 GMT+1 |
| BJÖRN NILSSON           | BANKID | 2020-01-13 16:50 GMT+1 |
| Joakim Amorim           | BANKID | 2020-01-14 09:31 GMT+1 |



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
98A0529FC0BE4CD6BFF4728AAEF99046

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 10.00 – 15.00, 13/12, 2019

### Ledamöter

#### Närvarande:

Magnus Berggren  
Charlotte Brogren  
Katarina Gårdfeldt  
Jörgen Hansson  
Cecilia Holm  
Kerstin Johannessson  
Gösta Lemne  
Björn O. Nilsson  
Björn Ottersten  
Hans Rydstad

Via telefon  
Vice ordf.  
Via telefon

Ordf.

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Kevin Järnberg  
Göran Melin  
Amanda Bengtsson Jallow  
Per Afrell  
Ann Grevelius  
Annika Sanfridson  
Ulf Rolander  
Lotta Thörn

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
Styrelseportal, § 68  
Technopolis, § 69  
Technopolis, § 69  
KfK Ordf., § 70  
KfK Vice Ordf., § 70  
BK Ordf., § 71  
Utvärderingskommitté SwedNESS, § 72  
Ekonomichef, § 74

|                                                                                                                              |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| § 62<br><b>Beslut:</b><br><br>- <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.                                               | Fastställande av<br>föredragningslista |
| § 63<br><b>Beslut:</b><br><br>- <b>att</b> utse Cecilia Holm till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet<br>protokoll. | Utseende av<br>justeringsperson        |



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
98A0529FC0BE4CD6BFF4728AAEF99046

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| § 64<br><br>Inga jäv anmäls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jäv och<br>adjungering                                                            |
| § 65<br><br><b>Beslut:</b><br><br>- <b>att</b> ändra inledande text gällande §58 enligt föreliggande förslag samt att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-10-10) till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Föregående<br>sammanträdes-<br>protokoll                                          |
| § 66<br><br>Vd-information:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ VD-rapport.</li> <li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li> <li>○ Forsknings- och administrationsbudget.</li> <li>○ Portföljplaneringsstrategi.</li> <li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li> <li>○ Rapporter.</li> <li>○ Internationellt samarbete.</li> <li>○ Löpande verksamhet.</li> </ul><br>Styrelsen diskuterar möjligt samarbete med Israel samt potentiella insatser mot forskarutbildning. | VD informerar<br><br>Föredragande:<br>Lars Hultman                                |
| § 67<br><br><b>Beslut:</b><br><br>- <b>att</b> delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén inom utlysningen CHI19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beslut<br>BK-ordförande                                                           |
| § 68<br><br>Kansliet informerar om styrelseportalen, ett nytt verktyg vid SSF som underlättar hantering av handlingar samt signatur av protokoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Styrelseportal                                                                    |
| § 69<br><br>Göran Melin och Amanda Bengtsson Jallow från Technopolis föredrar den rapport om intersektoriell rörlighet som de tog fram inför stiftelsens rörlighetsseminarium 12 november 2019. Rapporten pekar på stor nöjdhet bland deltagare i SSF:s rörlighetsprogram (Industridoktorand och Strategisk mobilitet) samt att samarbeten mellan akademi och näringsliv ökar kvaliteten på forskningsprojekt.                                                                                                    | Rörlighetsanalys<br><br>Föredragande<br>Göran Melin<br>Amanda<br>Bengtsson Jallow |
| § 70<br><br>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning hittills under 2019 är 15,2 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 8,9 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,4.                                                                                                                                                                                                                                                           | Kapitalförvaltning<br><br>Föredragande:<br>Per Afrell<br>Ann Grevelius            |



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
98A0529FC0BE4CD6BFF4728AAEF99046

§ 71

Beredningskommitténs ordförande Annika Sanfridson presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen "Strategisk mobilitet" 2019.

**Beslut:**

- **att** bevilja nedanstående 14 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 26 ansökningar.

Punkten justeras omedelbart.

| Sökande                   | Projekttitel, eng                                            | Rörlighet             | Omr | Bidrag, kr |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| Wrigstad, Tobias          | Deploying Memory Management Research in the Mainstream       | UU -> Oracle          | IT  | 1106724    |
| Segerman, Bo              | Interpreting genetic variability in microorganisms           | SVA -> UU             | LS  | 1291316    |
| Dancila, Dragos           | Energy-efficient low energy particle accelerators            | UU -> Gems PET syst.  | IT  | 1108000    |
| Yuan, Di                  | Robust Optimization for Evolving Backhaul of Mobile Networks | UU -> Netonomics AB   | IT  | 686000     |
| Hjortstam, Olof           | Charge dynamics in Future HVDC insulation systems            | ABB -> Chalmers       | MS  | 810000     |
| Ebrahimi, Masoumeh        | Deep Learning on the Edge                                    | KTH -> Ericsson       | IT  | 1500000    |
| Poulsen, Sören            | Electromagnetic analysis of next generation radomes          | Saab -> LU            | AM  | 1125076    |
| Sjölund, Jens             | Learning task-specific numerical algorithms                  | Elekta -> UU          | AM  | 1469100    |
| Straniero, Sara           | Bile acid modulation in liver disease                        | KI -> Albireo AB      | LS  | 813120     |
| Zuberovic Muratovic, Aida | Mitigation of climate change in Swedish shellfish production | Livsmedelverket -> UU | O   | 1465787    |
| Sheng, Dong-Yuan          | Digital reactor - A full scale nuclear reactor model         | Westinghouse -> KTH   | AM  | 1325700    |
| Franke, Ulrik             | Cyber insurance for a more secure information society        | RISE -> Länsförs.     | IT  | 463333     |
| Honcharenko, Malgorzata   | Bio-engineering of exosomes for targeted drug delivery       | KI -> Evox Therapies  | BE  | 985000     |
| Kanchan, Rahul            | Future Powertrains for eMobility                             | ABB -> Chalmers       | IT  | 811487     |

Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.

§ 72

Ulf Rolander från kommittén som genomfört halvtidsutvärdering av forskarskolan SwedNESS presenterar kommitténs slutsatser och förslag. Styrelsen noterar en hög vetenskaplig produktion från programmet och att organisationen har mycket goda förutsättningar att fortsatt fungera väl.

**Beslut:**

- **att** bevilja forskarskolan ett fortsättningsbidrag om MSEK 100, i enlighet med SSF:s ursprungliga planering.
- **att** uppmana SwedNESS styrelse att tillse att utvärderingsgruppens rekommendationer till förbättringar i SwedNESS genomförs samt att fortsätta driva vetenskaplig produktion och utveckling.

Beslut, bidrag SM19

Föredragande: Annika Sanfridson  
Joakim Amorim

Beslut, bidrag SwedNESS

Föredragande: Ulf Rolander,  
Joakim Amorim



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:  
98A0529FC0BE4CD6BFF4728AAEF99046

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Punkterna förklaras omedelbart justerade. Styrelsen tackar utvärderingskommitté och kansli för ett bra arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| § 73<br><b>Beslut</b><br><br>- <b>att</b> beslutsramen för forskning under 2020 ska vara 700 Mkr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beslut<br>Forskningsbudget<br><br>Föredragande<br>Lars Hultman              |
| §74<br><b>Beslut</b><br><br>- <b>att</b> godkänna budget om 49 850 kkr för administration och kapitalförvaltning för 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beslut<br>Admin. budget<br><br>Föredragande<br>Lars Hultman,<br>Lotta Thörn |
| § 75<br><br>Styrelsen diskuterar vad som ska tas upp på strategiinternatet 14–15 april 2020 (lunch-lunch). En av punkterna blir en fördjupning i stiftelsejuridik med hjälp av en externt inbjuden föreläsare. Vidare är processer, strategi och forskningsområden naturliga att gå igenom. Den nuvarande strategiska perioden tar slut i och med 2021, vilket också behöver beaktas. Styrelsen delegerar till vd och ordförande att ta fram agenda och plats för internatet. | Planering av<br>Internat 2020<br><br>Föredragande<br>Björn O. Nilsson       |
| § 76<br><br>Styrelsen diskuterar självutvärdering och kommer att genomföra en dylik vid ett lämpligt senare tillfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Självutvärdering<br><br>Föredragande<br>Björn O. Nilsson                    |
| § 77<br><br>Inga övriga frågor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Övriga frågor                                                               |
| § 78<br><br>Mötet avslutas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Avslut                                                                      |

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Cecilia Holm



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
98A0529FC0BE4CD6BFF4728AAEF99046