

Styrprot 20-02-14 §§ 1 - 10.pdf

Signers:

Name	Method	Date
KERSTIN JOHANNESSON	BANKID	2020-02-17 11:15 GMT+1
BJÖRN NILSSON	BANKID	2020-02-17 16:29 GMT+1
Joakim Amorim	BANKID	2020-02-17 20:23 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:
E1087E9B25184900B99E101B27844F59

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Telefonmöte, kl. 15.00 – 16.00, 14/2, 2020

Ledamöter

Närvarande:

Magnus Berggren

Charlotte Brogren

Katarina Gårdfeldt

Jörgen Hansson

Cecilia Holm

Kerstin Johannessson

Gösta Lemne

Björn O. Nilsson

Björn Ottersten

Vice ordf.

Ordf.

Frånvarande, anmält förhinder:

Hans Rydstad

Övriga

Lars Hultman

Joakim Amorim

Staffan Normark

Jan Fahleson

VD

Programchef / styrelsens sekreterare

BK Ordf., § 7

Forskningssekreterare, § 7

§ 1 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 Beslut: - att utse Kerstin Johannessson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson



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

Document ID:
E1087E9B25184900B99E101B27844F59

§ 3 Magnus Berggren, Björn Ottersten och Lars Hultman anmäler jäv för punkt 7 på dagordningen, "Bidrag Framtidens Forskningsledare FFL-7", och kopplar bort telefonen / lämnar rummet under diskussion och beslut.	Jäv och adjungering
§ 4 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-12-13) till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 5 Vd-information: ○ VD-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ Löpande verksamhet. ○ Internationellt samarbete. Beslut: - att styrelsen ger vd mandat till fortsatt förhandling kring möjligt forsknings-samarbete med Israel inom en ram av 30 Mkr, under förutsättning att israelisk part bidrar med lika mycket.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 6 Styrelsen noterar protokoll och månadsrapporter från KfK.	Kapitalförvaltning Information
§ 7 Beredningskommitténs ordförande Staffan Normark presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen "Framtidens Forskningsledare, FFL-7". Magnus Berggren, Björn Ottersten och Lars Hultman anmäler jäv och kopplar bort telefonen / lämnar rummet under diskussion och föredragning. Beslut: - att 20 sökande (enligt förteckning nedan) beviljas ett forskningsbidrag på 12 miljoner kr vardera för fem års forskning, med förbehållet att bidragsmottagarna deltar fullt ut i ledarskapsutvecklingsprogrammet. - att tre sökande föreslås avslag men utgör reserver ifall någon/några av de som är föreslagna beviljning skulle tacka nej till bidraget, inom 6 månader. - att övriga sökanden som kallats till intervju avslås. Punkterna förklaras omedelbart justerade. Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett väl genomfört arbete.	Beslut, bidrag FFL-7 Föredragande: Staffan Normark Jan Fahleson



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

Document ID:
E1087E9B25184900B99E101B27844F59



Document ID:
E1087E9B25184900B99E101B27844F59

§ 9 Inga övriga frågor.	Övriga frågor
§ 10 Mötet avslutas	Avslut

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Kerstin Johannesson



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

Document ID:
E1087E9B25184900B99E101B27844F59