

Styrprot 20-04-15 §§ 11 - 23.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Anders Gösta Lemne	BANKID	2020-04-16 10:39 GMT+2
BJÖRN NILSSON	BANKID	2020-04-16 12:14 GMT+2
Joakim Amorim	BANKID	2020-04-16 14:14 GMT+2



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:
BE16ACA8090D41B7AA09992CDD0D2F2B

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: E-möte, kl. 09.00 – 12.00, 15/4, 2020

Ledamöter

Närvarande:

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

Vice ordf.

Ordf.

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Kristina Edström
Jens Karlsson
Lotta Thörn
Per Afrell
Ann Grevelius

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Projektledare Batterisatsning, UU, § 15
Revisor, § 16
Ekonomichef, § 16
KfK Ordf., § 17
KfK Vice Ordf., § 17

§ 11 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 12 Beslut: - att utse Gösta Lemne till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet 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:
BE16ACA8090D41B7AA09992CDD0D2F2B

§ 13 Cecilia Holm anmäler jäv för punkt 10 på dagordningen (§ 20), "Strategisk mobilitet 2020", och kopplar bort sig från e-mötet under den punkten. Vd och sekreterare är jäviga gällande sista punkten under övriga frågor (§ 22) och kopplar då bort sig från mötet.	Jäv och adjungering
§ 14 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2020-02-14) till handlingarna.	Föregående sammanträdes- protokoll
§ 15 Vd-information: ○ VD-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Portföljplaneringsstrategi. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ Delegationsärenden. ○ Verksamhetsberättelse 2019. ○ Löpande verksamhet. Styrelsen diskuterar möjlig strategisk satsning mot framtida pandemier. Prof. Kristina Edström ger en kort föredragning om status gällande EU-projektet "Battery 2030+" och understryker betydelsen av SSF:s initierande strategiska bidrag.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 16 Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2019 års revision. Revisorerna konstaterar att: ○ Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt ○ Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild ○ Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. Beslut: - att fastställa 2019 års årsredovisning - att delegera till vd att ta fram en egen representationspolicy för SSF och att återrapportera denna vid nästkommande styrelsemöte.	Årsredovisning 2019 Föredragande Jens Karlsson
§ 17 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2020 är -6,9 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 3,4 procent. Förvaltat kapital uppgår till ca GSEK 10,5.	Kapitalförvaltning Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius



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

Document ID:
BE16ACA809D41B7AA09992CDD0D2F2B

§ 18 Mandatet för nuvarande ordförande i KfK, Per Afrell (invald 2014), löper till 2020-06-30, efter vilket han meddelat att han inte längre står till stiftelsens förfogande. KfK:s vice ordförande Ann Grevelius har på Vd:s fråga uttryckt sig villig att åta sig uppdraget som KfK:s nästa ordförande. Ann Grevelius invaldes 2016 och hennes mandat löper till 2020-12-31. Efter samråd med KfK:s övriga ledamöter, inklusive avgående ordförande, finner stiftelsen att Ann Grevelius åtnjuter samtligas förtroende. Beslut: - att utse Ann Grevelius till ordförande tillika ledamot i Kapitalförvaltningskommittén för perioden 2020-07-01 till 2022-12-31.	Beslut, KfK-ordf. Föredragande: Lars Hultman
§ 19 Arvoden till styrelse- och KfK-ledamöter samt arbetsgrupper reviderades senast 2018-10-10 avseende verksamhetsåret 2019. Årlig uppräknings av styrelsearvoden föreslås här för 2020. Denna baseras på officiell konjunkturlönestatistik. Styrelsearvodena skulle därför räknats upp med 2,8%. För KfK sker motsvarande avrundad höjning för ledamot och vice ordförande samt viss ombalansering av uppgifterna. När det gäller ordförande i KfK har kraven på dennes aktivitet väsentligt höjts i det nya landskapet för kapitalplaceringar. Ordföranden behöver vara aktiv mellan schemalagda KfK-möten och ha kort inställelsetid för möten med placerare och andra aktörer för stiftelsen, liksom vara tillgänglig för en löpande dialog med SSF:s portföljförvaltare, ekonomichef och vd kring aktuella kapitalförvaltningsfrågor inklusive avtal. Därför föreslås införandet av ett fast månadsarvode för ordförande i KfK. Beslut: - att fastställa reviderad bilaga L i Arbetsordningen enligt förslag.	Beslut, Arbetsordning Föredragande: Lars Hultman
§ 20 Stiftelsen har sedan 2007 finansierat 15 Mkr årligen för programmet Strategisk Mobilitet (SM), vars syfte är att stimulera rörlighet mellan sektorer. Cecilia Holm anmäler jäv och kopplar bort sig från e-mötet under denna punkt. Beslut: - att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2020 och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet. - att delegera till vd att justera datum för utlysningen utefter rådande situation. - att utse Annika Sanfridson till ordförande i beredningskommittén för 2020 års utlysning. Punkterna förklaras omedelbart justerade.	Beslut, utlysning SM20 Föredragande: Joakim Amorim
§ 21 En av SSF:s tydliga nischer är rörlighetsprogram; Strategisk Mobilitet, Industridoktorand, Forskningsinstitutsdoktorand, SSF-Sabaticals, ICA, Med-X, med flera. Syftet med dessa är att stimulera rörlighet på olika sätt: geografiskt, ämnesmässigt och mellan sektorer. Några av stiftelsens mobilitetsprogram har nyligen utvärderats av Technopolis/Faugert med positivt utfall. Rapporten identifierar att Sverige sticker ut internationellt när det	Beslut, utlysning A-Pro 2020 Föredragande: Joakim Amorim



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

Document ID:
BE16ACA8090D41B7AA09992CDD0D2F2B

gäller den stora andelen forskare som befinner sig utanför akademien (ca 2/3). Med föreliggande förslag kan SSF stimulera till en ökning av antalet adjungerade professorer i samhället och därmed till ökad kunskapsöverföring mellan sektorer. Beslut: - att godkänna utlysningstext för A-Pro 2020 och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet, inklusive de textändringar som diskuterades på mötet. - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.	
§ 22 Vd och ordförande föreslår att ytterligare (förutom de redan tidsatta) styrelsemöten förläggs vid följande tid och plats: - Ons-Tor 2-3/9, 2020, Lunch-lunch internat, konferensanläggning - Fredag 12/2, 2021 kl. 15.00 – 16.00, Reservtid/e-möte - Ons-Tor 14-15/4, 2021 Lunch-lunch internat, konferensanläggning - Fredag 11/6, 2021 kl. 10.00 – 15.00, SSF Vänligen hör av er till SSF:s kansli om ni inte kan något av dessa datum. Styrelsen diskuterar vd-utvärdering och informeras om vd:s lönerevision (vd och sekr. kopplar bort sig från mötet under denna diskussion).	Övriga frågor
§ 23 Mötet avslutas	Avslut

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Gösta Lemne



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

Document ID:
BE16ACA8090D41B7AA09992CDD0D2F2B