

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Hans Anders Bertil Rydstad	BANKID	2020-09-07 22:10 GMT+2
Joakim Amorim	BANKID	2020-09-08 10:22 GMT+2
BJÖRN NILSSON	BANKID	2020-09-14 20:32 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:  
C5BAEFC2D7A94CA2ABF1A75E9A24EA34

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Hotell Kristina, Sigtuna, kl. 08.30 – 11.30, 3/9, 2020

### Ledamöter

#### Närvarande:

Magnus Berggren  
Katarina Gårdfeldt  
Cecilia Holm  
Kerstin Johannesson  
Gösta Lemne  
Björn O. Nilsson  
Björn Ottersten  
Hans Rydstad

Vice ordf.

Ordf.

#### Frånvarande, anmänt förhinder:

Charlotte Brogren

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Ann Grevelius

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
KfK Ordf., § 43

§ 37 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 38 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> utse Hans Rydstad 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:  
C5BAEFC2D7A94CA2ABF1A75E9A24EA34

<p>§ 39</p> <p>Inga jäv anmäls</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 40</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2020-06-03) till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 41</p> <p>Styrelsens ordförande Björn O. Nilsson sammanfattar gårdagens strategidiskussioner.</p> <p>För att säkra SSF:s överlevnad på lång sikt kommer en försäkringsmodell att införas. SSF:s frihet och oberoende kommer då att bevaras i systemet och på lång sikt kommer SSF-bidrag att finnas tillgängliga som ett alternativ till statlig forskningsfinansiering. Detta kommer inledningsvis (de nästkommande åren) betyda en lägre beslutsram för forskning som därefter kan toppas upp beroende på vilken avkastning som faktiskt har genererats och buffrats.</p> <p>SSF kommer även fortsättningsvis att jobba med fokuserade bidrag som ger bidragstagare frihet och möjlighet att faktiskt åstadkomma sina mål. SSF:s nuvarande bidragsformer behålls, med skillnaden att de ämnesinriktade strategiska rambidragprogrammen minskas.</p> <p>Individprogram, rörlighetsprogram och multidisciplinära centra kommer även fortsättningsvis vara de verktyg som SSF använder sig av. SSF kommer att fokusera på högsta vetenskapliga kvalitet i kombination med tydlig strategisk relevans där det finns ett utpekat behov från specifika avnämare. Multidisciplinartitet och miljöprofil kommer i flera av SSF:s program att vara en naturlig komponent.</p> <p>SSF kommer att söka möjlighet att samfinansiera program och även utreda möjligheten att underlätta för svenska forskare att kunna söka andra forskningsmedel, som till exempel EU-medel.</p> <p>SSF har tidigare arbetat med strategiska femårsplaner. Styrelsen delegerar till vd att fortsätta med en flexibel och adaptiv femårsplan, utifrån samverkan med akademi, industri och det omgivande samhället i övrigt.</p> <p>Ny strategi, inklusive SSF:s försäkringsmodell samt dess skäl och implikationer, ska tydligt kommuniceras utåt. Styrelsen ska informeras och ges möjlighet att kommentera detta innan lansering.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> införa en försäkringsmodell för stiftelsens forskningsbudget/beslutsram, bestående av en garanterad ram som på sikt toppas upp av en buffert beroende på faktisk avkastning. Årlig beslutsram beslutas vid styrelsens decembermöte.</li> <li>- <b>att</b> utreda möjligheten för en sänkning av, det idag ganska höga, påslaget för indirekta kostnader (overhead) med målbilden 20–25 procent.</li> <li>- <b>att</b> delegera till vd att lägga fram ett förslag till strategisk plan för SSF för beslut vid nästa strategiinternat, vilket betyder beslut i april eller juni 2021.</li> </ul>	<p>Strategidiskussion</p> <p>Föredragande: Björn O. Nilsson</p>



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

Document ID:  
C5BAEFC2D7A94CA2ABF1A75E9A24EA34

§ 42 Vd-information: <ul style="list-style-type: none"><li>○ VD-rapport.</li><li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li><li>○ Representationspolicy.</li><li>○ Forskningsbudget.</li><li>○ Portföljplaneringsstrategi.</li><li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li><li>○ Delegationsärenden.</li><li>○ Remisser.</li><li>○ Löpande verksamhet.</li></ul>	VD informerar  Föredragande: Lars Hultman
§ 43 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2020 är -0,9 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 4,4 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 10,8.	Kapitalförvaltning  Föredragande: Ann Grevelius
§ 44 Inga övriga frågor.	Övriga frågor
§ 45 Mötet avslutas	Avslut

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Hans Rydstad



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

Document ID:  
C5BAEFC2D7A94CA2ABF1A75E9A24EA34