

Styrprot 20-10-15 §§ 46 - 58.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Joakim Amorim	BANKID	2020-10-16 11:03 GMT+2
BJÖRN NILSSON	BANKID	2020-10-16 16:15 GMT+2
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2020-10-19 09:36 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:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00, 15/10, 2020

Ledamöter

Närvarande:

Gösta Lemne
Björn O. Nilsson
Hans Rydstad

Ordf.

Närvarande, via videolänk:

Magnus Berggren
Charlotte Brogren
Katarina Gårdfeldt
Cecilia Holm
Kerstin Johannesson
Björn Ottersten

Vice ordf.

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Jeff Erics
Ann Grevelius
Per Öster
Jonas Bjarne
Elena Fersman
Mattias Lundberg

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Revisor, EY, § 50
KfK Ordf., § 52
BK Ordf., § 53
Forskningssekreterare, § 53
BK Ordf., § 54
Forskningssekreterare, § 54

§ 46 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 47 Beslut: - att utse Magnus Berggren 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:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8

§ 48 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering
§ 49 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2020-09-03) till handlingarna. Styrelsens ordförande Björn O. Nilsson sammanfattar strategidiskussioner från föregående möte.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 50 VD-information: ○ Introduktion av ny huvudrevisor. ○ VD-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Portföljplaneringsstrategi. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ Delegationsärenden. ○ IVA FoU Barometer 2020. ○ Löpande verksamhet.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 51 Målet med Forskarhjälp är att högstadiel elever ska få prova på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad forskning kan innebära och hur nytta av forskning uppstår i samhället. SSF har varit huvudfinansiär för detta informationsprojekt sedan 2010. Beslut: - att bevilja ansökan med totalt 3,9 miljoner för tre år 2021 - 2023 (sökt belopp). Beslutsunkten förklaras omedelbart justerad.	Beslut, bidrag Föredragande: Lars Hultman
§ 52 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2020 är 2,7 procent. Real avkastning de senaste tolv månaderna var 5,4 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,1. Grevelius kommer att vid nästa möte redovisa vad SSF:s nya försäkringsmodell innebär för KfK:s strategi för placeringar framöver.	Kapitalförvaltning Föredragande: Ann Grevelius
§ 53 Beredningskommitténs ordförande, Per Öster, föredrar förslag till bidragsbeslut inom programmet <i>Computing and Hardware for ICT Infrastructures (CHI)</i>. Utlysningen beslutades av SSF:s styrelse 10 oktober 2019 med en budgetram om 200 miljoner kr och pekade ut tre strategiska områden att söka inom.	Beslut, bidrag CHI Föredragande: Per Öster Jonas Bjarne



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

Document ID:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8

Beslut:

-

att bevilja nedanstående 6 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande ansökningar.

-

att delegera till VD att förhandla om bidragskontrakt med angiven reserv om något av de först beviljade projekten inte skulle kunna fullföljas.

Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.

Appl. no	Applicant	Org	Grant (SEK)	Project title in English
CHI19-0001	Edfors, Ove	LU	32 577 248	Large Intelligent Surfaces - Architecture and Hardware
CHI19-0034	Hjort, Klas	UU	32 370 440	Hardware for Energy Efficient Bodynets
CHI19-0004	Larsson, Anders	Chalmers	32 253 449	Optical Interconnects for Harsh Computing Environments
CHI19-0027	Oberhammer, Joachim	KTH	35 000 000	THz communication - NOW
CHI19-0048	Stenström, Per	Chalmers	28 086 883	PRIDE: Principles for Computing Memory Devices
CHI19-0003	Voigt, Thiemo	UU	31 977 212	ZeroIoT: Enabling the Battery-free Internet of Things

Summa: 192 265 232 kr

Reserv:

CHI19-0035	Zirath, Herbert	Chalmers	Reserv 1	Terabits at Terahertz
------------	-----------------	----------	----------	-----------------------

Styrelsen tackar beredande organ för ett bra arbete.

§ 54

Beredningskommitténs ordförande, Elena Fersman, föredrar förslag till bidragsbeslut inom programmet Industridoktorand 2020.

Beslut:

-

att bevilja nedanstående 12 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande ansökningar.

-

att delegera till VD att förhandla om bidragskontrakt med angivna reserver, i nedan angiven prioritetsordning, om något av de först beviljade projekten inte skulle kunna fullföljas.

Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.

Sökande	Projekttitel, eng	Företag	Univ	Mkr
Faleskog, Jonas	Fracture mechanics model for coated cutting tools	AB Sandvik Coromant	KTH	2,5
Xiong, Ning	SLAM: Self-supervised learning for predictive maintenance	ABB Power Grids	MDH	2,5
Karlsson, Mikael	Targeting macrophages in the tumor for immunotherapy	Affibody AB	KI	2,5
David, Florian	AI guided design for cyclic peptide drugs	Astra Zeneca	Chalmers	2,5

Beslut, bidrag ID20

Föredragande Elena Fersman Mattias Lundberg



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

Document ID:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8

Gao, Feng	Stable organic solar cells for indoor IoT applications	Epishine AB	LiU	2,5	Summa: 30 Mkr
Tumova, Jana	CoRe: Constrained Reinforcement Learning for Network Control	Ericsson	KTH	2,5	
Mendoza, Abraham	New therapeutics with robust C1 photo-linchpins	AstraZeneca	SU	2,5	
Bordes, Romain	Hydrotropes in cleaning formulations	Nouryon	Chalmers	2,5	
Palmquist, Anders	A novel bone-conduction hearing implant system	Oticon Medical AB	GU	2,5	
Jonsson, Lars	Interoperability of antennas on electrically large platforms	Saab AB	KTH	2,5	
Ynnerman, Anders	Effective visual analytics for data-heavy clinical genomics	Sectra AB	LiU	2,5	
Pereira, Joana	Early Diagnosis of Alzheimer's Disease using Neural Networks	Syntronic AB	KI	2,5	
Lau, Buon Kiong	Interference Reduction in Inductive Wireless Power Transfer	nok9 AB	LU	Reserv	
Pettersson, Håkan	Megapixel LWIR T2SL detectors with optical metasurfaces	IRnova	HH	Reserv	
Styrelsen tackar beredande organ för ett gott arbete, och speciellt Beredningskommitténs ordförande för tre års förtjänstfull insats.					

§ 55	VD föredrar utlysningen <i>Bioengineering and Plant Breeding - Food, Feed, and Forest</i>, som är en multidisciplinär bioteknisk satsning med inriktning mot växtförädling med det långsiktiga målet att öka svensk självförsörjning och export samt minska vår klimatpåverkan. Grundläggande förutsättningar är att de föreslagna projekten håller högsta vetenskapliga kvalitet, har ett starkt fokus på samarbete mellan olika forskningsområden inom livsmedels- och foderproduktion samt att en genetiskt baserad förädlings-metod/teknik utgör grunden i projektet. Beslut: - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "<i>Bioengineering and Plant Breeding; Food, Feed, and Forest</i>". Det delegeras till VD att arbeta in de smärre förslag till ändringar i utlysningstexten som styrelsen diskuterat. - att avsätta 120 miljoner till forskningsbidrag inom programmet. - att delegera till VD att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. Punkterna förklaras omedelbart justerade.	Beslut, utlysning FFF Föredragande: Lars Hultman
§ 56	Då en ledamot nyligen lämnat styrelsen har den nominerande parten (SUHF i detta fall) inkommit med en ny nominering. Beslut: - att styrelsen utser Claes Wohlin till ledamot av styrelsen för SSF under perioden 2020-10-16 -- 2022-06-30.	Inval i styrelsen Föredragande Björn O. Nilsson



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

Document ID:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8

§ 57 Inga övriga frågor.	Övriga frågor
§ 58 Mötet avslutas	Avslut

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Magnus Berggren



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

Document ID:
E0AF61A2F666498B920E4132A936B7D8