

Signers:

Name	Method	Date
Charlotte J Brogren Karlberg	BANKID	2020-12-14 19:06 GMT+1
Joakim Amorim	BANKID	2020-12-14 20:29 GMT+1
BJÖRN NILSSON	BANKID	2020-12-15 07:32 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:
82D0527199D9444E9DDD6CC8FC679693

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: E-möte, kl. 10.00 – 15.00, 11/12, 2020

Ledamöter

Närvarande:

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

Vice ordf.

§§ 68 - 72
Ordf.

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius
Annika Sanfridson
Lotta Thörn

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK Ordf., § 65
BK Ordf., § 66
Ekonomichef, § 69

§ 59 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 60 Beslut: - att utse Charlotte Brogren 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:
82D0527199D9444E9DD6CC8FC679693

<p>§ 61</p> <p>Cecilia Holm anmäler jäv gällande punkt 8 på dagordningen (§ 66).</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 62</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2020-10-15) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 63</p> <p>Styrelsen konstituerar sig och är nu fulltalig i och med beslut om inval av Claes Wohlin från föregående möte (§ 56). Styrelsen skall enligt antagen arbetsordning fastställa styrande dokument årligen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att styrelsen konstituerar sig, inklusive ny ledamot och sittande ordförande / vice ordförande. - att styrelsen fastställer de reviderade Bilagorna H, K, L och M samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P. 	<p>Konstituering</p>
<p>§ 64</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> o VD-rapport. o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. o Effekter av pandemin på SSF-stödda projekt. o Forskningsbudget. o Portföljplaneringsstrategi. o Statistik, pågående utlysningar och projekt. o Delegationsärenden. o MoU mellan SSF och MOST-Israel. o Halvtidsrapport ITM17. o Rekrytering av ny ledamot till KfK. o Löpande verksamhet. <p>Styrelsen diskuterar det faktum att endast män (27 st.) har sökt i utlysningen A-Pro och uppmanar vd att söka ökad klarhet i varför det är så. När det gäller nästa planerade rambidragutlysning ("Fuss") diskuterades fokus för att ytterligare stärka mjukvaruutveckling. Det noterades att det går det bra att i detta tidiga skede kontakta kansliet med ytterligare synpunkter, förutom de som diskuterades under mötet.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 65</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2020 är 5,6 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 5,8 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,2.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>



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

Document ID:
82D0527199D9444E9DD6CC8FC679693

<p>Grevelius redovisar vad SSF:s nya försäkringsmodell innebär för KFK:s strategi för placeringar framöver inklusive ett högre avkastningsmål om 3,5 till 4,5 procent, vilket nu är inskrivet i styrdokumenterna.</p> <p>Hans Rydstad anmäler att han sitter i styrelsen för det holdingbolag som skapats av JM, KK-stiftelsen och SSF; JMJV Hyresbostäder Holding AB.</p>																																																																												
<p>§ 66</p> <p>Beredningskommitténs ordförande, Annika Sanfridson, föredrar förslag till bidragsbeslut inom programmet <i>Strategisk mobilitet 2020 (SM20)</i>. Cecilia Holm anmäler jäv deltar inte under denna punkt.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 13 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 24 ansökningar. Besluts punkten förklaras omedelbart justerad. <table border="1" data-bbox="263 734 1201 1435"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel, eng</th> <th>Rörlighet</th> <th>Omr</th> <th>Bidrag, kr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfredsson, Bo</td> <td>Fatigue and degradation of materials in utility assets</td> <td>KTH -> Vattenfall</td> <td>MS</td> <td>1 495 408</td> </tr> <tr> <td>Andersson, Jenny</td> <td>The deep bedrock – a future key source of sustainable energy</td> <td>SGU -> UU</td> <td>MS</td> <td>1 203 244</td> </tr> <tr> <td>Holm Wallenberg, Cecilia</td> <td>Next-generation probiotics</td> <td>LU -> Probi</td> <td>LS</td> <td>1 500 000</td> </tr> <tr> <td>Menendez-Benito, Victoria</td> <td>The centrosome-primary cilium cycle in kidney disease</td> <td>KI -> AZ</td> <td>LS</td> <td>1 100 000</td> </tr> <tr> <td>Lu, Song</td> <td>Design Plasticity of Alloys by Atomistic Approaches</td> <td>KTH -> Outokumpo</td> <td>MS</td> <td>1 054 000</td> </tr> <tr> <td>Papadimitratos, Panagiotis</td> <td>Strategic security technologies for future mobile networks</td> <td>KTH -> Ericsson</td> <td>IT</td> <td>1 081 125</td> </tr> <tr> <td>Dalianis, Hercules</td> <td>Health Bank deidentification tool and its practical use</td> <td>SU -> SLL</td> <td>IT</td> <td>1 110 405</td> </tr> <tr> <td>Schliep, Alexander</td> <td>Drug Discovery for Antisense Oligonucleotides</td> <td>GU -> AZ</td> <td>AM</td> <td>1 379 897</td> </tr> <tr> <td>Hultåker, Annette</td> <td>Data sharing for improved mobility services</td> <td>Scania -> KTH</td> <td>IT</td> <td>715 540</td> </tr> <tr> <td>Cloetens, Lieselotte</td> <td>Identification and characterisation of gluten-free oat lines</td> <td>LU -> Crop Tailor</td> <td>BE</td> <td>963 751</td> </tr> <tr> <td>Jansson, Niklas</td> <td>Modelling of compressive failure of composites in crash</td> <td>FS Dynamics -> Chalmers</td> <td>MS</td> <td>1 211 000</td> </tr> <tr> <td>Papadopoulos, Alessandro</td> <td>FuturAS: Future Generation Automation Systems</td> <td>MdH -> ABB</td> <td>IT</td> <td>1 209 027</td> </tr> <tr> <td>Jeppsson, Joakim</td> <td>Emerging knowledge needs for circular construction industry</td> <td>Skanska -> UBC</td> <td>MS</td> <td>976 603</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Summa: 15 Mkr</td> </tr> </tbody> </table> <p>Styrelsen tackar beredande organ för ett bra arbete.</p>	Sökande	Projekttitel, eng	Rörlighet	Omr	Bidrag, kr	Alfredsson, Bo	Fatigue and degradation of materials in utility assets	KTH -> Vattenfall	MS	1 495 408	Andersson, Jenny	The deep bedrock – a future key source of sustainable energy	SGU -> UU	MS	1 203 244	Holm Wallenberg, Cecilia	Next-generation probiotics	LU -> Probi	LS	1 500 000	Menendez-Benito, Victoria	The centrosome-primary cilium cycle in kidney disease	KI -> AZ	LS	1 100 000	Lu, Song	Design Plasticity of Alloys by Atomistic Approaches	KTH -> Outokumpo	MS	1 054 000	Papadimitratos, Panagiotis	Strategic security technologies for future mobile networks	KTH -> Ericsson	IT	1 081 125	Dalianis, Hercules	Health Bank deidentification tool and its practical use	SU -> SLL	IT	1 110 405	Schliep, Alexander	Drug Discovery for Antisense Oligonucleotides	GU -> AZ	AM	1 379 897	Hultåker, Annette	Data sharing for improved mobility services	Scania -> KTH	IT	715 540	Cloetens, Lieselotte	Identification and characterisation of gluten-free oat lines	LU -> Crop Tailor	BE	963 751	Jansson, Niklas	Modelling of compressive failure of composites in crash	FS Dynamics -> Chalmers	MS	1 211 000	Papadopoulos, Alessandro	FuturAS: Future Generation Automation Systems	MdH -> ABB	IT	1 209 027	Jeppsson, Joakim	Emerging knowledge needs for circular construction industry	Skanska -> UBC	MS	976 603	Summa: 15 Mkr					<p>Beslut, bidrag SM20</p> <p>Föredragande: Annika Sanfridson</p>
Sökande	Projekttitel, eng	Rörlighet	Omr	Bidrag, kr																																																																								
Alfredsson, Bo	Fatigue and degradation of materials in utility assets	KTH -> Vattenfall	MS	1 495 408																																																																								
Andersson, Jenny	The deep bedrock – a future key source of sustainable energy	SGU -> UU	MS	1 203 244																																																																								
Holm Wallenberg, Cecilia	Next-generation probiotics	LU -> Probi	LS	1 500 000																																																																								
Menendez-Benito, Victoria	The centrosome-primary cilium cycle in kidney disease	KI -> AZ	LS	1 100 000																																																																								
Lu, Song	Design Plasticity of Alloys by Atomistic Approaches	KTH -> Outokumpo	MS	1 054 000																																																																								
Papadimitratos, Panagiotis	Strategic security technologies for future mobile networks	KTH -> Ericsson	IT	1 081 125																																																																								
Dalianis, Hercules	Health Bank deidentification tool and its practical use	SU -> SLL	IT	1 110 405																																																																								
Schliep, Alexander	Drug Discovery for Antisense Oligonucleotides	GU -> AZ	AM	1 379 897																																																																								
Hultåker, Annette	Data sharing for improved mobility services	Scania -> KTH	IT	715 540																																																																								
Cloetens, Lieselotte	Identification and characterisation of gluten-free oat lines	LU -> Crop Tailor	BE	963 751																																																																								
Jansson, Niklas	Modelling of compressive failure of composites in crash	FS Dynamics -> Chalmers	MS	1 211 000																																																																								
Papadopoulos, Alessandro	FuturAS: Future Generation Automation Systems	MdH -> ABB	IT	1 209 027																																																																								
Jeppsson, Joakim	Emerging knowledge needs for circular construction industry	Skanska -> UBC	MS	976 603																																																																								
Summa: 15 Mkr																																																																												
<p>§ 67</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar utlysningen <i>Forskningsinstitutsdoktorand 2020 (FID20)</i>. VD bedömer att det är strategiskt angeläget att fortsätta att bidra till att höja den vetenskapliga kompetensen vid forskningsinstituten. Att föra fram gemensamma doktorander mellan institut och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som strategiskt relevanta doktorer med hög attraktionskraft för svenska institut, näringsliv och samhälle examineras. Med tanke på söktryck genomförs utlysningen lämpligen vartannat år.</p>	<p>Beslut, utlysning FID20</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																																																											



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

Document ID:
82D0527199D9444E9DDDD6CC8FC679693

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Forskningsinstitutsdoktorand 2020" (FID20), - att avsätta 20 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet, - att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén, i enlighet med styrelsens diskussion. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	
<p>§ 68</p> <p>Styrelsen beslutade i samband med strategidiskussioner 2020-09-02/3 att övergå till en försäkringsmodell för stiftelsens forskningsbudget/beslutsram, bestående av en garanterad ram som på sikt kan komma att toppas upp av en buffert beroende på faktisk avkastning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att beslutsramen för forskning under 2021 ska vara 300 miljoner kronor, - att inriktningen för beslutsramen 2022 till och med 2026 ska vara fortsatt 300 miljoner kronor årligen. 	<p>Budget, forskning</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 69</p> <p>VD och ekonomichef föredrar budget för administration och kapitalförvaltning</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för administration och kapitalförvaltning 2021. - att ändra SSF:s resepolicy så att alla (styrelse, medarbetare, externa sakkunniga, med flera) erbjuds att resa med tåg i första klass. <p>Styrelsen önskar att kostnader för kapitalförvaltare ska vara transparent redovisat årligen utan att för den skull vara en del av den styrande administrationsbudgeten.</p>	<p>Budget, admin</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 70</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> o Tisdag, 2021-08-31, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Fredag, 2021-10-15, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Fredag, 2021-12-17, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Fredag, 2022-02-18, kl. 15.00 – 16.00, (E-möte, reservtid). o Tis – Ons, 2022-04-05/06, internat, lunch - lunch, Konferensanläggning. o Fredag, 2022-06-17, kl. 10.00 – 15.00, SSF. <p>.....</p>	<p>Mötestider</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:
82D0527199D9444E9DDDD6CC8FC679693

<p>Redan beslutade tider:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fredag, 2021-02-12, kl. 15.00 – 16.00, E-möte/reservtid.○ Ons -Tor, 2021-04-14/15, internat, lunch – lunch, Konferensanläggning.○ Fredag, 2021-06-11, kl. 10.00 – 15.00, Tjärnö marina lab. med möjlighet till övernattnig till lördagen 2022-06-12.	
<p>§ 71</p> <p>Styrelsen diskuterar hur SSF bäst kan underlätta för olika aktörer att, i högre utsträckning, ta del av EU:s forskningsmedel i det kommande ramprogrammet. I rapporten som bifogades styrelsehandlingarna "<i>Kraftsamling för Horisont Europa - förslag till nationell strategi för ett starkare svenskt deltagande</i>" finns en del material sammanställt med avseende på detta. SSF kan, bland annat, som bidragsgivare ge finansiellt stöd för att skriva ansökningar eller för att kunna omge sig med ett administrativt kansli när det gäller större program. SSF bör också vara flexibel utefter de olika behov som finns inom respektive områden.</p> <p>Ordförande tackade för året och önskade alla God Jul.</p>	Övriga frågor
<p>§ 72</p> <p>Mötet avslutas</p>	Avslut

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Charlotte Brogren



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

Document ID:
82D0527199D9444E9DDD6CC8FC679693