

Plats och tid: Sigtunahöjden Konferens, Sigtuna, Kl.13.00-18.50, kl.8.15-12.15

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	
Lars Börjesson	
Kristina Edström	
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik Wiklund	§§ 21-23
Bengt Ågerup	

Övriga

Lars Rask	
Ann-Katrin Croon	sekreterare
Joakim Amorim	
Torbjörn Fagerström	§ 22
Björn Franzon	§ 21
Jan-Erik Söderhielm	§ 23

§ 11

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 12

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Bert Allard att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 13

Jäv

Inga jäv förelåg vid dagens sammanträde.

§ 14

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 15

Förslag till utlysning av
Strategisk Mobilitet
2012

Stiftelsen har sedan 2007 finansierat programmet Strategisk Mobilitet, vars syfte är att stimulera rörlighet mellan näringsliv och akademi. Programmet utvärderades under hösten 2011 och i den nu föreslagna utlysningstexten har hänsyn tagits till vissa rekommendationer i utvärderingen. Denna gång blir det möjligt att även för tidigare bidragsmottagare inom programmet söka bidrag på nytt.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att ändra i utlysningstexten i enlighet med styrelsens diskussion och därefter lysa ut programmet Strategisk Mobilitet 2012 med en ram på 15 Mkr, samt

att som ledamöter i beredningskommittén för Strategisk Mobilitet 2012 utse Anna Aspgrén, ordförande, Staffan Josephson, Erik Hagersten, Bengt-Olov Elfström, Mary Sheeran och Anna Öhrwall Rönnbäck.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 16

Förslag till utlysning av
Ingvar Carlsson Award
(ICA 5)

Styrelsen har budgeterat för ytterligare en utlysning av hemvändarprogrammet för unga postdoktorer Ingvar Carlsson Award. Denna gång föreslås att behörighetskraven förändras något och därigenom godkänns ansökningar från sökande som efter avlagd svensk högskoleexamen både avlagt doktorsexamen och genomfört postdoc-utbildning utomlands.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att ändra i utlysningstexten i enlighet med styrelsens diskussion och därefter lysa ut programmet ICA 5,

att avsätta 36 Mkr till bidrag och personliga stipendier om vardera 50 kkr,

att avsätta 600 kkr till ett obligatoriskt ledarskapsprogram för bidragsmottagarna, samt

att utse professor Jan-Otto Carlsson som ordförande i beredningskommittén för utlysningen ICA 5.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 17

Internationellt
samarbete

Stiftelsen har genom åren haft samarbetsprogram framför allt med Japan och främst inom det livsvetenskapliga området. Vid ett par tillfällen har Stiftelsen kontaktats av bl a Sydkorea och fört diskussioner om ett eventuellt bilateralt forskningssamarbete. Styrelsen anser det internationella samarbetet är viktigt för svensk forskning och kommer i det pågående strategiska arbetet att identifiera fler länder som är viktiga samarbetspartner också inom andra områden.

Beslut: att uppdra åt verkställande direktören att förhandla med National Research Foundation, Sydkorea, om ett gemensamt forskningsprogram inom en ram av 30 Mkr, under förutsättning att koreansk part bidrar med motsvarande belopp. Forskningsprogrammet skall riktas mot SSFs strategiska områden och gälla för en period om fem år.

§ 18

Inköp av utrustning
med SSF-medel

Stiftelsen har i pågående kontrakt skrivit in att bidragsmottagaren kan använda upp till 170 kkr av bidraget för inköp av utrustning utan särskilt medgivande från Stiftelsen. Andra forskningsfinansiärer har nu ändrat sina regler och finansierar inte tung utrustning i samma utsträckning som tidigare. Det har medfört att önskemål om att få använda en större del av SSF-medlen till inköp av utrustning har ökat och det skulle kunna innebära att SSF-medel i ökad omfattning kommer att utnyttjas för detta ändamål. Styrelsen har därför **beslutat att** maximalt 10 % av ett bidrag får användas till inköp av utrustning inklusive upphandlingskostnader. Ingen OH-avgift får påföras den del av bidraget som används vid inköp av utrustningen. Det behövs dock inget särskilt medgivande från Stiftelsen längre.

§ 19

Byte av projektledare

År 2008 utannonserade Stiftelsen rambidrag inom bio-området för fem års forskning inom programmet. Ett bidrag tilldelades Karolinska Institutet med docent Johan Weigelt som huvudsökande. I slutet av 2011 inkom skrivelse om att den av Stiftelsen godkända projektledaren var i färd att lämna projektet och förslag på ny projektledare fördes fram. En modifierad projekt- och budgetplan har inkommit och programkommittén för rambidragsprojekten har på VDs uppdrag utvärderat den föreslagna projektledaren.

Styrelsen anser med inkommet underlag att projektet får fortsätta och **beslöt att** utse Herwig Schüler som ny projektledare tills vidare dock längst till och med 2012-12-31 då den planerade halvtidsutvärderingen skall vara genomförd.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 20

Ansökan om medel

Till Stiftelsen har inkommit ansökan om medel

- från Anders Karlström, Chalmers angående program för att katalysera forskningsrelaterat nyttiggörande;
- från Kungl. Vetenskapsakademien för att initiera vetenskapligt utbyte mellan Israels akademi för vetenskap och humaniora och KVA;
- från Kungl. Vetenskapsakademien för delfinansiering till KVAs Inspirationsdagar för gymnasielärare.

Beslut: att avslå samtliga ansökningar om särskilda medel för ovan angivna ändamål.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 21

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Franzon redogjorde också för de tankar som för närvarande finns hos kommittén vad gäller SSFs direktägda svenska aktieportfölj och vilka investeringsrutiner som skall gälla framåt i tiden.

§ 21 forts...

§ 21 forts...

På uppdrag av kapitalkommittén framfördes på nytt önskemål om att den direktägda portföljen får ett utökat utrymme i totalportföljen.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträden i januari och februari.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 mars är 9 449 Mkr.

Beslut: att till handlingarna lägga kapitalkommitténs protokoll,

att godkänna att Björn Franzon och Per Afrell i förening ansvarar för den direktägda svenska portföljen, samt

att värdet på den direktägda portföljen får utgöra 15 % av totalportföljens marknadsvärde.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 22

Stiftelsens
strategiarbete

Intentionen med det fortsatta strategiarbetet vid styrelsens sammanträde var att konkretisera strategin för Stiftelsens verksamhet de kommande fem åren. Eventuella följder av beslutad strategi för administration och organisation skall behandlas vid styrelsemötet i juni. Dagens diskussion berörde både eventuellt fler huvudområden och vilka delområden som bör tas om hand inom de olika huvudområdena. Även diskussion om utlysningsformer fanns på dagordningen.

Forskningsprogram kan vara antingen områdesspecifika eller tematiska. Utlysningarna blir dels individuella bidrag, dels riktade mot mindre forskargrupper. Styrelsen **beslöt att** genomföra en programutlysning specifikt riktad mot unga kvinnliga forskare, kopplad till ett ledarskapsprogram. Styrelsen är överens om att s k mikrobidrag kan komma ifråga men endast på styrelsens eget initiativ. Likaså "Wild Card" kan utnyttjas t ex i samband med intressanta internationella samarbetsprojekt. Ett mycket viktigt krav på alla programutlysningar är att den resulterande forskningen skall vara vetenskapligt excellent.

Vidare **beslöt** styrelsen **att** följande huvudområden prioriteras löpande under femårsperioden: Life Sciences; Life Science Technologies; Material Technologies; Informations-, Communications- and Systems Technologies; Data-X/Computational Sciences and Applied Mathematics. Pågående ProViking-program avslutas och forskning inom produktframtagning av generisk natur kommer att behandlas inom Materialvetenskapen och inom IKST och blir i fortsättningen inget eget huvudområde. Styrelsen **beslöt att** detsamma gäller för forskning för processindustrin.

Huvudområdet Life Science delas in i Disease Mechanisms och Biological Production Systems. Styrelsen **beslöt att** lista tänkbara delområden inom huvudområdena, vilka kommer att framgå i det framtagna dokumentet och även visas på hemsidan.

Styrelsen var överens om vikten av att snabbt få ut en eller två utlysning och **beslöt att** uppdraga åt VD att till nästa sammanträde lägga förslag på utlysningstext till ett program inom Infection Biology och max 225 Mkr avsätts för ett program under fem år. Styrelsen uppdrog vidare åt VD att till sammanträdet i juni föreslå

§ 22 forts...

§ 22 forts...

utlysningstext till ett program inom "New Biomarkers as a tool for understanding disease mechanisms and for diagnostic purposes".

Vid styrelsens sammanträde i juni avslutas strategiarbetet och den nya strategin träder i kraft fr o m 2012-07-01. Styrelsens ordförande framförde ett stort tack till alla som bidraget under hela strategiprocessen via hemsidan, via hearings eller på annat sätt visat sitt engagemang i arbetet.

§ 23

Årsredovisningen 2011

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2011 förelåg.

Revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för årets granskning som, förutom sedvanlig revision, fokuserats på rutiner i kapitalförvaltning, existens, värdering och avkastning; rutiner kring tilldelningsbeslut, återrapportering, skuldföring och utbetalning av bidrag samt rutiner för omkostnader och personaladministrativa rutiner.

Notering fanns att en ekonomihandbok bör uppdateras och kompletteras, att styrelsens arbetsordning bör fastställas årligen och att en heltäckande IT-säkerhetsanalys bör inhämtas från Vinnova.

En kontinuerlig riskanalys för Stiftelsens hela verksamhet bör övervägas att införas.

Beslut: att fastställa 2011 års verksamhetsberättelse.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Bert Allard