

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 09.30-17.40

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012 -10- 31
Dnr	2A12.0071
Handläggare	L. Rask

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	§§ 51-61
Kristina Edström	Ej § 52
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik	
Bengt Ågerup	

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande

Lars Rask	VD; ej § 54
Karl Eckberg	Sekreterare
Paula Hammerskog	§§ 47-51
Per Hedenqvist	Delar av § 51
Helena Karlsson	Delar av § 51
Christian Paulsson	Delar av § 51
Jan-Erik Söderhielm	Delar av § 51
Mattias Blomberg	§ 52
Björn Franzon	§ 62

§ 47 Fastställande av föredragningslista

Beslöts att fastställa föreliggande dagordning med tillägg av en punkt under § 50 (justering av protokoll från den 16 augusti 2012). Även tillägg av frågor rörande kommunikationschefens rapporteringsrutiner (§ 55), ny revisor (§ 56) och brev från ProViking (§ 58).

§ 48 Utseende av justeringsperson

Beslöts att utse Kristina Edström att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll, dock att Arne Johansson i Kristina Edströms ställe agerar justeringsperson i händelse av jäv.

§ 49 Jäv

Jäv anmäldes av Kristina Edström avseende § 52.

§ 50 Föregående sammanträdesprotokoll

Per capsulam-protokoll från den 14 och 15 augusti 2012 samt protokoll från telefonmöte den 16 augusti 2012 genomgicks och respektive beslut bekräftades.

§ 51 Granskning av Stiftelsens verksamhet

Ordföranden sammanfattade händelseförloppet de senaste veckorna. Styrelsen poängterade vikten av att de frågor som de senaste veckorna har aktualiserat kommer fram och utreds och att man härvidlag särskilt beaktar skillnaden mellan styrelsens ansvar och verksamhetens operativa ansvar.

Krisexpert Paula Hammarskog presenterade sin bild av Stiftelsens krishantering och gav förslag på fortsatt hantering.

Akademiråd Per Edenquist från Kungl. Vetenskapsakademien redogjorde för deras planerade granskningsaktivitet. Avsikten är att inleda granskningsarbetet när formellt avtal tecknats, vilket är under förhandling.

Christian Paulsson och Helena Karlsson från Ernst & Young redogjorde för sina analyser och de slutsatser de kommit fram till i sitt granskningsuppdrag, som diskuterades. Slutlig rapport fastställs i samband med att KVA/IVA-rapporten är klar.

De i förhållande till den uppkomna situationen nya medlemmarna i styrelsen, Maria Anvret (2010), Arne Johansson, Pia Sandvik (2010) och Kristina Edström (2011), begärde att få svar på om alla aspekter i förhållande till avtalen mellan Stiftelsen och Michael Binefeldt AB har beaktats och be-lysts. Detta bekräftades av styrelsen.

Mot bakgrund av Ernst & Youngs rapport konstaterade styrelsen att förtroendet för hur verksamheten i Stiftelsen bedrivs är stort. Anledning finns dock att gå igenom rutiner, delegationer, instruktioner och ansvarsområden.

Avgående revisor Jan-Erik Söderhielm från Ernst & Young presenterade rapport avseende uppföljning av genomfört styrelsebeslut avseende internkontroll (se Bilaga 1: Revisionsrapport – uppföljning av vidtagna intern kontrollåtgärd 2012, daterad 2012-09-10). Styrelsen uttryckte sitt tack till Söderhielm för ett gott genomförande av uppdraget som revisor i Stiftelsen.

Eventuella åtgärder avseende kansliet med anledning av den uppkomna situationen diskuterades.

Beslöts att uppdra åt VD att med hjälp av extern resurs göra en allomfattande genomlysning av interna rutiner inklusive delegationer, instruktioner och ansvarsområden, samt återkomma vid styrelsemöte den 1 november 2012 med en tidplan för detta.

Beslöts att uppdra åt VD att göra en riskanalys omfattande Stiftelsens hela verksamhet uppdelat på de tre områdena kapitalförvaltning (med hjälp av extern resurs), administration (med hjälp av extern resurs) och forskning, samt återkomma vid styrelsemöte den 1 november 2012 med en tidplan för detta.

Beslöts att uppdra åt VD att upphandla expertis för framtagande av en krismanual, samt återkomma vid styrelsemöte den 1 november 2012 med en tidplan för detta.

Beslöts att uppdra åt VD att upphandla professionell debriefing enligt förslag från krisexpert Paula Hammarskog rörande förevarande situation avseende såväl styrelse som administrativ personal, samt att tillse att sådan genomförs inom kort.

Beslöts att uppdra åt VD att upphandla en eller flera krisexpert (exempelvis genom ramavtal), samt avrapportera detta vid styrelsemöte den 1 november 2012.

Beslöts att uppdra åt VD att säkerställa att Stiftelsens framtida kapitalförvaltning sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler, samt återkomma vid styrelsemöte den 1 november 2012 med tidplan för genomförande av eventuella förbättringsåtgärder.

Beslöts att uppdra åt VD att genomföra en benchmark av Stiftelsens administration och tillsammans med personalen utvärdera vilka förbättringar som kan och bör genomföras, samt återkomma vid styrelsemöte den 1 november 2012 med tidplan rörande detta.

Styrelsen konstaterade att man i rådande situation har fattat de beslut som bedömts nödvändiga med hänsyn till den kunskap man för närvarande besitter. Framkommer nya omständigheter, exempelvis med anledning av Ekobrottsmyndighetens utredning, kan det dock finnas anledning att vidta ytterligare åtgärder eller revidera tidigare beslut.

§ 52 Förslag till bidrag inom programmet Materialvetenskap

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 5 september 2011 att utlysa programmet "Rambidrag Material 2011" med en budget om 150 miljoner kronor. Föredragande Mattias Blomberg presenterade beredningskommitténs förslag till beslut. Sammanlagt inkom 61 ansökningar.

Då Kristina Edström anmält jäv lämnade hon rummet.

Beslöts att bevilja bidrag till nedanstående fem projekt för en period av fem år.

Sökande	Titel	Belopp (Mkr)
Strømme, Maria	Lättvikts polymerkompositer för hållbara batterier	32
Hultman, Lars	Innovativ design av funktionella ytskikt i krävande miljöer	25,9
Käll, Mikael	Funktionella elektronmagnetiska metamaterial & optisk sensing	23,5
Wågberg, Lars	Lätta brandsäkra skum av cellulosa/oorganiska hybrider...	26,0
Lundgren, Edvin	ALUminium oXider för processer och produkter (ALUX)	20,0
Höök, Fredrik	Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi	22,6

Beslöts att avslå resterande ansökningar till denna utlysning.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 53 Ansökan om forskningsbidrag till projektet "Stötta Vasa"

VD informerade om ansökan om forskningsbidrag benämnt "Towards an improved support structure of the Vasa ship" avseende framtagande av en stödjevagga för regalskeppet Vasa, vars konstruktion

A1

baseras på avancerad modellering. Det noterades att Stiftelsen tidigare har stöttat två liknande projekt under 2006 och 2008-2011 där forskningen huvudsakligen varit inriktad mot kemiska reaktioner och ultrastruktur i fartygets timmer.

Styrelsen konstaterade att projektet är viktigt, men att det bedöms ligga utanför Stiftelsens ändamål.

Beslöts att avslå ansökan om forskningsbidrag till projektet "Stötta Vasa".

§ 54 Organisation, rekrytering m.m.

Ordföranden fick vid styrelsemöte den 11 juni 2012 i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att starta arbetet kring rekrytering av en ny verkställande direktör. Arbetsgruppen, bestående av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Pia Sandvik, Lars Börjesson, Ann-Katrin Croon och Lars Rask sammanträdde den 9 augusti. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist presenterade ett diskussionsunderlag som behandlades av ledamöterna.

Utan VD:s närvaro diskuterades inriktning och kompetensprofil för tänkt ledning för Stiftelsen. Betonades bl.a. vikten av att ha en kompetent organisation som har legitimitet inom forskarsamhället.

Beslöts att uppdra åt ordföranden att upphandla rekryteringsexpertis, inkomma till styrelsen med förslag för hur VD:s ansvar och uppgifter ska se ut, presentera en tidplan för tillsättande av ny ledning samt informera personalen om detta.

§ 55 Kommunikation

Vid styrelsemöte den 15 augusti 2012 beslöts att kommunikationschef Eva Regårdh tills vidare skulle rapportera direkt till styrelsen.

Beslöts att kommunikationschef Eva Regårdh tills vidare inte rapporterar direkt till styrelsen utan i enlighet med tidigare rutiner.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 56 Revisor

Beslöts att utse Jens Karlsson vid Ernst & Young till att vara Stiftelsens revisor tills vidare.

§ 57 Strategins implementering

VD föredrog och styrelsens diskuterade förslag till forskningsstrategins implementering till och med år 2013.

Beslöts att uppdra åt VD att närmare utreda och vid styrelsemöte den 1 november 2012 presentera en fördjupad analys kring hur implementering av forskningsstrategin i förhållande till följande förslag till utlysningar bör genomföras:

- (a) IKST-hårdvara (alternativt elektronik och fotonik)

- (b) Life Sciences; utveckling av biomarkörer för diagnos och prognostisk monitorering av behandling
- (c) Life Science Technologies (alternativt bioengineering)
- (d) Tillämpad matematik

Beslöts att uppdra åt VD att närmare undersöka lämpliga utlysningar med hänsyn till återvinningsfrågor och avrapportera detta vid styrelsemöte den 1 november 2012.

Beslöts att uppdra åt VD att närmare undersöka lämpliga åtgärder för att öka söktrycket från grupper som visat sig underrepresenterade i tidigare ansökningar **samt** föreslå åtgärder för att identifiera yngre forskare med stor forskningspotential och hur dessa kan fångas upp av lämpliga utlysningar.

§ 58 Brev från ProViking

Ordföranden redogjorde för den inbjudan styrelsen och VD fått från ProViking till att delta vid "Resultatdagen" den 27 september i Lund. Konstaterades att ingen av ledamöterna hade möjlighet att närvara.

Beslöts att uppdra åt VD att meddela ProViking att frågan har behandlats av Stiftelsens styrelse men att någon representant från styrelsen inte har möjlighet att närvara.

§ 59 Avgående styrelseledamot

Ledamot Lars Börjesson tillträdde sin tjänst som vicerektor vid Chalmers Tekniska Universitet den 1 september 2012. Börjesson har begärt utträde från styrelsen.

Beslöts att entlediga Lars Börjesson från sitt uppdrag som styrelseledamot från och med den 1 september 2012.

Beslöts att uppdra åt ordföranden att be Per Hedenqvist vid Kungl. Vetenskapsakademien att återkomma i frågan om nominering av ny ledamot efter att man hörsammat övriga nominerande organ.

§ 60 Utvärdering av styrelsen

Vid styrelsemöte den 11 juni 2012 beslöts att uppdra åt ordföranden och den administrativa direktören att inhämta offerter på en utvärdering av styrelsens arbete med anledning av att styrelsens mandat går ut den 30 juni 2013.

Beslöts att mot bakgrund av andra mer prioriterade åtgärder, skjuta denna fråga på framtiden.

§ 61 VD informerar

Verkställande direktören informerade styrelsen om vad som skett i verksamheten sedan senaste ordinarie styrelsemöte och presenterade uppdaterad budget- och programplan med hänsyn till de forskningsprogram som beslutades vid sammanträdet den 11 juni 2012.

AJ

§ 62 Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna, förväntningar inför hösten och aktuella risker. Kommittén har en fortsatt försiktig hållning och följer och analyserar omvärlden.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 juli 2012 uppgick till 9 393 Mkr.

Förelåg styrelserapport från avseende kapitalförvaltningen till och med juli 2012, kapitalkommitténs rapport per den 3 september 2012 och protokoll från kapitalkommitténs sammanträde den 29 maj 2012.

Beslöts att lägga kommitténs rapporter och protokoll till handlingarna.

§ 63 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade det avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 1 november 2012.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Kristina Edström


Arne Johansson (§ 52)

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Att. Eva Flink
Box 70483
107 26 Stockholm

Stockholm den 15 oktober 2012

Styrelseprotokoll från den 10 september 2012

Översänder undertecknat styrelseprotokoll från den 10 september 2012 för vidare distribution och undertecknande. Notera att Arne (utöver Ulla-Britt och Kristina) ska justera en punkt.

Vänliga hälsningar



Karl Eckberg

Direkttelefon: 08-50 72 00 19

E-post: karl.eckberg@wistrand.se