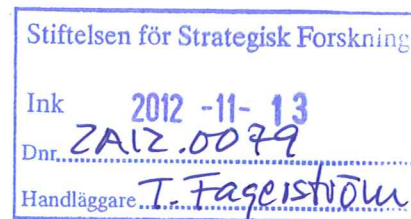


Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 10.00-16.00



Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande (ej närvarande vid § 83)
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	§§ 71-86
Kristina Edström	Ej närvarande vid § 80
Arne Johansson	§§ 71-85
Christer Ovrén	
Pia Sandvik	
Bengt Ågerup	

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande (ej delaktiga i beslut)

Karl Eckberg	Sekreterare
Björn Franzon	§ 76
Jan Törnell	§ 77
Inger Florin	§ 77
Joakim Amorin	§ 80, § 81, § 84, § 85 (delvis), § 86
Eva Regårdh	§ 84, § 85 (delvis)
Linda Gadd	§ 84
Louise Linder	§ 85

§ 71 Fastställande av föredragningslistan

Det noterades att styrelsens ordförande i tillägg till den dagordning som gått ut tillsammans med kallelsen till mötet även föreslagit behandling av följande punkter på dagens möte: frågor rörande att VD lämnat på egen begäran, slutlig rapport från Ernst & Young, akutansökan om "Bidrag vid Flyktfara", fråga om tillförordnad verkställande direktör, uppdraget som arbetande styrelseordförande samt avrapportering av medarbetarundersökning.

Beslöts att fastställa föreliggande dagordning.

§ 72 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Beslöts att utse Karl Eckberg till att föra sammanträdets protokoll.

Beslöts att utse Christer Ovrén att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.

A handwritten mark or signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

§ 73 Jäv

Jäv anmäldes av Kristina Edström avseende § 80 och av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist avseende § 83.

§ 74 Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelseprotokoll från det senaste ordinarie styrelsemötet den 10 september 2012 genomgicks och respektive beslut följdes upp. Mot bakgrund av att Stiftelsens VD avgått noterades följande avseende de beslut som då fattades och som innefattade uppdrag till VD:

- VD fick i uppdrag att genomlysna interna rutiner m.m. Ordföranden presenterade arbetet kring detta under § 79.
- VD fick i uppdrag att genomföra en riskanalys, vilket nu omhändertas av ekonomiansvarig Gunnel Rådström och ordföranden i kapitalkommittén Björn Franzon. Resultatet ska återrapporteras till styrelsen när det är klart.
- VD fick i uppdrag att ta fram en krismanual, vilket genomförs av konsult Paula Hammerskog och som rapporteras av ordföranden på nästa ordinarie styrelsesammanträde den 12 december 2012.
- VD fick i uppdrag att upphandla professionell debriefing, vilket inte gjorts. Det noterades att frågan lämpligen aktualiseras när en krismanual har tagits fram.
- VD fick i uppdrag att upphandla en eller flera krisexperter, vilket nu omhändertas av kommunikationschef Eva Regårdh. Det noterades att frågan lämpligen aktualiseras när en krismanual har tagits fram.
- VD fick i uppdrag att säkerställa att Stiftelsens kapitalförvaltning sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler, vilket nu omhändertas av kapitalkommittén.
- VD fick i uppdrag att genomföra en benchmark av Stiftelsens administration m.m. vilket inte genomförts. Det noterades att frågan lämpligen aktualiseras när en tillförordnad VD kommit på plats.

§ 75 Övriga åtgärder med anledning av VDs avgång

Det noterades att Lars Rask den 30 oktober 2012 per e-post och brev till styrelsens ledamöter anhållit om entledigande från anställningen som verkställande direktör i Stiftelsen från och med den 31 oktober 2012. Styrelsen konstaterade att entledigandet accepteras och att Lars Rask därför lämnar sin position som verkställande i Stiftelsen från och med den 31 oktober 2012.

Styrelsen diskuterade vilka konsekvenser detta får för Stiftelsen.

Beslöts att uppdra åt ledamöterna Christer Ovrén och Lars Björck att genomföra en avslutningsintervju med avgående verkställande direktör Lars Rask i syfte att fånga upp värdefull kunskap som Lars Rask har om Stiftelsens verksamhet och som kan vara till gagn för Stiftelsen i framtiden.

§ 76 Kapitalförvaltning

Kapitalkommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om arbetet i kapitalkommittén, den ekonomiska utvecklingen och läget på de finansiella marknaderna. Kommittén bekräftar att Stiftelsen haft en oväntat bra kapitalavkastning i en svår ekonomisk miljö, men att bedömningen om den närmaste framtiden är osäker. Björn Franzon redogjorde även för risker i Stiftelsens kapitalförvaltande verksamhet och styrelsen diskuterade utvecklingsmöjligheter inom detta område.

Förelåg protokoll från kapitalkommitténs sammanträde den 28 augusti 2012 vilket lades till handlingarna.

Det noterades att Stiftelsens kapitalförvaltande verksamhet inte är tillståndspliktig.

Mandattiden för ledamöterna Björn Franzon, Per Afrell, Magnus Eriksson och Marie Giertz i kapitalkommittén går ut den 31 december 2012.

Beslöts att omvälja kapitalkommitténs ledamöter Björn Franzon (t.o.m. 31 december 2013), Per Afrell (t.o.m. 31 december 2014), Magnus Eriksson (t.o.m. 31 december 2014) och Marie Giertz (t.o.m. 31 december 2014) **samt** att till kapitalkommitténs ordförande utse Björn Franzon.

Det noterades att kapitalkommitténs ledamot Pia Sandviks mandat löper till den 30 juni 2013.

§ 77 Halvtidsutvärdering av synergibidrag inom Bio-området

Jan Törnelli redogjorde för genomförd halvtidsutvärdering av 15 rambidrag inom de fyra biovetenskapliga delområdena prediktiva modeller inom läkemedelsutveckling, epigenetiska sjukdomsmekanismer, innat immunitet och parasitresistenta träd och grödor.

Beslöts att förlänga nedanstående projektbidrag med angivet belopp för en tvåårsperiod från den 1 januari 2013 t.o.m. den 31 december 2014.

Projektledare	Projekttitel	Bidrag (Mkr) 2013-2014
Agerberth, Birgitta	Induction of endogenous antimicrobials to fight infections	8
Andersson, Dan	Strategies for antibiotic development to reduce resistance	13,6
Andreasson, Erik	Late blight resistance in potato	8
Arner, Elias	Sel-tagged protein ligands as new biomarkers in PET imaging	12
Hansson, Gunnar	The colon mucus layers as the first innate immune barrier	12
Jansson, Stefan	Parasite resistant trees	8
Kere, Juha	Epigenetic mechanisms of asthma and allergy	13,2
Klareskog, Lars	PRedictive Models in Inflammatory diseases (PRIMI study)	14
Landegren, Ulf	Tools for diagnostics and drug development in cancer	8
Nilsson, Jan	Development of cardiovascular therapy targeting immunity	14

5

Perlmann, Thomas	Parkinson's disease models for translational research	13,2
Stenlid, Jan	Understanding and preventing root rot of conifers	12
Svensson, Camilla	Chronic pain – from bench to bedside	8
Syvänen, A-C	Targets and function of DNA methylation in acute leukemia	8
Schuler, Herwig	Chemical probes to study epigenetic signaling	8
Summa		160

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 78 Rapport från Ernst & Young

Styrelsens ordförande lade fram slutlig rapport från Ernst & Young avseende utredning gällande lagen om offentlig upphandling, diarieföring av avtal m.m.

Beslöts att lägga den slutliga rapporten från Ernst & Young till handlingarna **samt** uppdra åt styrelsens ordförande att tillse att medlemmarna i IVAs och KVAS granskningskommitté samt Stiftelsens revisorer får del av denna.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 79 Delegationsordning

VD fick vid styrelsemöte den 10 september i uppdrag att med hjälp av extern resurs göra en allomfattande genomlysning av interna rutiner inklusive delegationer, instruktioner och ansvarsområden, samt återkomma vid dagens sammanträde med en tidplan för detta.

Styrelsens ordförande presenterade det arbete som pågår avseende Stiftelsens rutiner, processer och regelverk samt att underlag för beslut tas fram till nästa ordinarie styrelsemöte den 12 december 2012.

§ 80 Akutansökan om "Bidrag vid Flyktfara"

Utan närvaro av ledamot Kristina Edström, som anmält jäv, föredrog programchef Joakim Amorin den ansökan avseende "Bidrag vid Flykt" som inkommit till Stiftelsen den 24 oktober 2012. Ansökan har gjorts av rektor Eva Åkesson, Uppsala Universitet, för professor Anders Hagfeldts räkning. Det noterades att styrelsen tidigare fastställt riktlinjer och administrativa rutiner för hantering av denna typ av ansökningar.

Beslöts att uppdra åt programchef Joakim Amorin att genomföra en internationell utvärdering av den aktuella forskaren och presentera ett komplett underlag för beslut vid styrelsemöte den 12 december 2012 **dock att** styrelsens ordförande (alternativt tillförordnad verkställande direktör) tillsammans med programchef Joakim Amorin äger rätt att fatta beslut i frågan om sådant uppenbarligen inte kan vänta.

Det noterades att regeringen framlagt prop. 2012/13:30 om forskning och innovation som avser forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2013-2016. Mot bakgrund av detta diskuterades om det finns anledning att överse Stiftelsens principer avseende bidrag vid flykt m.m.

5

Beslöts att uppdra åt programchef Joakim Amarin att utreda om och i så fall hur Stiftelsens riktlinjer avseende ansökningar om medel för att locka forskare att stanna i Sverige ska revideras.

§ 81 Diskussion om nya programutlysningar

Vid styrelsemöte den 10 september 2012 fick VD i uppdrag att till dagens sammanträde presentera närmare underlag för framtida programutlysningar inom vissa områden. Programchef Joakim Amarin föredrog analys av och förslag till tidplan för lämpliga utlysningar inom innovativ råvaruteknik, medicinsk teknik (medical bioengineering), biomarkörer, tillämpad matematik och beräkningsvetenskaper samt "Advancing Women in Science". Därtill presenterade programchef Joakim Amarin några preliminära idéer för innehållet i nästa utlysning inom IKT-hårdvara.

Beslöts att uppdra åt programchef Joakim Amarin att agera enligt framlagda förslag vad gäller nya programutlysningar (dock att ifråga om innovativ råvaruteknik avvakta tills ytterligare information om övriga finansiärers planer inhämtats) och presentera underlag för beslut till styrelsen i enlighet med presenterad tidplan.

§ 82 Tillförordnad verkställande direktör

Styrelsens ordförande presenterade arbetet med att ersätta avgående VD Lars Rask tills det att rekryteringsprocessen för en ny ordinarie VD slutförts.

Beslöts att utse Torbjörn Fagerström till tillförordnad verkställande direktör **samt** uppdra åt styrelsens ordförande att närmare besluta om villkoren för hans anställning.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 83 Arbetande styrelseordförande

Vid styrelsemöte den 19 september 2012 beslöts att utse styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist till arbetande styrelseordförande i Stiftelsen med avseende på administrativa frågor under en period.

Utan närvaro av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist föredrog vice ordförande Christer Ovrén en intern och extern jämförelse avseende ersättning för uppdraget och dess omfattning. Ledamöterna framförde sina synpunkter och frågan diskuterades, särskilt utifrån aspekten att en tillförordnad verkställande direktör nu har utsetts.

Beslöts att uppdra åt vice ordförande Christer Ovrén att slutföra förhandlingarna med Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist rörande ersättningen för arbetet som arbetande styrelseordförande och tillse att ett anställningskontrakt för perioden den 19 september till den 31 december 2012 upprättas samt att tillsammans med tillförordnad verkställande direktör Torbjörn Fagerström och ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist tills ordinarie styrelsemöte den 12 december 2012 utvärdera behovet av en arbetande styrelseordförande efter kontraktsperioden.

5

§ 84 Rekrytering ny VD

Styrelsens ordförande presenterade den rekryteringsannons avseende ny verkställande direktör som inom kort kommer att publiceras. Linda Gadd från SIMS Executive Search presenterade rekryteringsprocessen. Diskussion fördes kring kravprofil och villkor för kommande VDs anställning. Det noterades att extra styrelsemöte hålls den 27 november 2012 för uppföljning av rekryteringsprocessen.

Beslöts att ge styrelsens ordförande mandat att förhandla de närmare villkor som ska gälla för ordinarie verkställande direktör inom de ramar som diskuterades på mötet.

Beslöts att fastställa kravprofil för rekrytering av ny verkställande direktör i enlighet med presenterad annons som läggs ut på Stiftelsens hemsida.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 85 Medarbetarundersökning

I samband med att processen för att rekrytera en ny VD inleddes genomfördes en medarbetarundersökning vars syfte var att få en bild av de förväntningar som medarbetarna har på ny VD och hur arbetet på Stiftelsens kansli ska utvecklas. Medarbetarnas förväntningar har beaktats i den kravprofil på ny VD som styrelsen diskuterat.

Louise Linder från Prästbyrån redogjorde för det som framkommit i undersökningen. Programchef Joakim Amorin och kommunikationschef Eva Regårdh gav kompletterande synpunkter och kommentarer utifrån kansliets perspektiv.

Styrelseledamöterna diskuterade medarbetarundersökningen och resultatet av denna.

§ 86 VD informerar

Det noterades att ledamöterna inför mötet fått del av programbudget, programplan och annan information från avgående verkställande direktör. Punkterna föredrogs delvis av ordföranden Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, delvis av programchef Joakim Amorin.

Beslöts att ge verkställande direktör i uppdrag att i fortsättningen presentera underlaget för den administrativa budgeten på motsvarande utförliga sätt som underlaget för forskningsbudgeten.

§ 87 Ny kommunikationsplan

Styrelsen noterade vikten av att Stiftelsen har en kommunikationsplan samt att den plan som kommunikationschef Eva Regårdh presenterade innehåller viktiga åtgärder som måste verkställas för att stärka Stiftelsens varumärke.

Beslöts att ge kommunikationschef Eva Regårdh i uppdrag att verkställa nödvändiga kortsiktiga åtgärder till dess att tillförordnad VD är på plats **samt** inför ordinarie styrelsemöte den 12 december 2012 presentera underlag för kommunikationsbudget avseende 2013.

WP

Beslöts att inte genomföra ett forskningspolitiskt seminarium under våren 2013. Det noterades dock att detta kan bli aktuellt vid ett senare tillfälle under 2013.

§ 88 Mötets avslutande

Då inga övriga frågor anmäldes tackade ordföranden för dagens sammanträde och förklarade det avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 12 december 2012.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Christer Ovrén