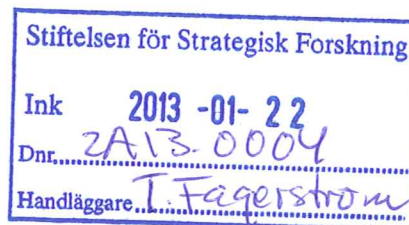


2013 -01- 22

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

Stockholm den 21 januari 2013



Styrelseprotokoll från den 12 december 2012

Översänder undertecknat styrelseprotokoll från den 12 december 2012 för vidare distribution och undertecknande. Hoppas nu att denna hinner gå med i styrelsematerialet.

Vänliga hälsningar

Karl Eckberg

Direkttelefon: 08-50 72 00 19

E-post: karl.eckberg@wistrand.se

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 09.00-14.00

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande
Bert Allard	
Maria Anvret	
Lars Björck	§ 93 -
Kristina Edström	(Ej § 99)
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik	§ 89 - § 96
Bengt Ågerup	

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande (ej delaktiga i beslut)

Torbjörn Fagerström	VD (ej § 95)
Karl Eckberg	Sekreterare
Björn Franzon	§ 93 och § 94 (delvis)
Niklas Larsson	§ 94
Linda Gadd	§ 95
Joakim Amorin	§ 95, § 97 och § 98
Eva Regårdh	§ 95
Gunnel Rådström	§ 96
Anna Aspgren	§ 97
Lena-Kajsa Sidén	§ 99

§ 89 Fastställande av föredragningslistan

Beslöts att fastställa föreliggande dagordning med viss ändrad ordningsföljd och föredragande samt med tillägg av behandling av utlysning rörande jämställdhet (§ 101) och ärenden relaterade till ProViking (§ 101).

§ 90 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Beslöts att utse Karl Eckberg till att föra sammanträdet's protokoll.

Beslöts att utse Bert Allard att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.

§ 91 Jäv

Jäv anmäldes av Kristina Edström avseende § 99.

§ 92 Föregående sammanträdesprotokoll

Styrelseprotokoll från det senaste ordinarie styrelsemötet den 1 november 2012 genomgicks och lades till handlingarna.

Mot bakgrund av att Stiftelsens VD vid mötet den 1 november 2012 nyss hade avgått noterades vissa beslut som tidigare fattats av styrelsen och som ännu inte var genomförda eller behandlade (se § 74). Avseende frågor som inte annars berördes vid dagens möte avrapporterades följande av styrelsens ordförande och VD:

- (a) Arbetet med att genomföra en riskanalys pågår i kapitalförvaltningskommittén som har hjälp av extern expertis.
- (b) Arbetet med att ta fram en kontinuitetsplan och en krismanual pågår.
- (c) Såväl styrelsen som kansliet ska i januari genomföra en professionell debriefing med avseende på den turbulens som varit under hösten.
- (d) VD avser att återrapportera arbetet med att göra en benchmark av Stiftelsens administration m.m. vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Det noterades vidare att avslutningsintervju med tidigare VD Lars Rask inte genomförts (se § 75) men att avsikten är att genomföra sådan inom kort.

Avseende de styrelsemöten som hölls den 25 oktober 2012 och den 5 september 2012 anmärktes att huvuddelen av styrelseledamöterna närvarade per telefon, vilket inte framgick med önskvärd tydlighet i protokollen.

I syfte att säkerställa en god uppföljning av beslut som fattas av styrelsen, **beslöts att** uppdra åt VD att gå igenom de protokoll från styrelsens sammanträden som avser möten fr.o.m. den 11 juni 2012 och upprätta en logglista över utestående eller öppna frågor. **Beslöts vidare att** uppdra åt VD att tillse att denna logglista kontinuerligt hålls uppdaterad.

§ 93 Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om arbetet i kapitalförvaltningskommittén, den ekonomiska utvecklingen och läget på de finansiella marknaderna. Per den 30 november 2012 har Stiftelsen ett kapital om 9,463 miljoner kronor och en nominell avkastning under året på ungefär 8,3 procent. För Stiftelsen har 2012 således hittills varit ett bra börsår, trots den volatila marknaden.

Förelåg protokoll från kapitalförvaltningskommitténs sammanträden den 27 september 2012 och 1 november 2012, vilka lades till handlingarna.

Beslöts att i Stiftelsens årsredovisning för 2012 särskilt uppmärksamma kapitalförvaltningskommitténs arbete under året.

§ 94 Stiftelsens styrdokument

Styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, VD Torbjörn Fagerström och advokat Niklas Larsson föredrog det arbete som har pågått under året och som är initierat av styrelsen i syfte att ta fram ett reviderat internt regelverk för Stiftelsen. Kapitalförvaltningskommittén ordförande, Björn Franzon, deltog vid avhandlandet av instruktion för kapitalförvaltningskommittén och placeringspolicy och föredrog förslaget till dessa.

- (a) **Beslöts att** anta *instruktion för kapitalförvaltningskommittén* i enlighet med förslaget.
- (b) **Beslöts att** anta *placeringspolicy* i enlighet med förslaget.
- (c) **Beslöts att** anta *styrelsens arbetsordning* i enlighet med förslaget, dock med den ändringen att skrivningar om vice VD ska utgå mot bakgrund av att Stiftelsen inte avser att ha någon vice VD.
- (d) **Beslöts att** anta *styrelsens årsplan* i enlighet med förslaget.
- (e) **Beslöts att** anta *VD-instruktion* i enlighet med förslaget, dock med de ändringarna att skrivningar om vice VD ska utgå och att VD:s kommunikationsskyldighet gentemot kansliet ska tydliggöras.
- (f) **Beslöts att** anta *styrelsens och VD:s delegationsordning* i enlighet med förslaget.
- (g) **Beslöts att** uppdra åt VD att färdigställa *attestordningen* för återrapportering vid nästa ordinarie styrelsemöte, särskilt med beaktande av att attestordningen ska vara knuten till funktioner snarare än enskilda personer och att ekonomiansvarig normalt ska utanordna medan någon annan attesterar.
- (h) **Beslöts att** anta *jävsregler* i enlighet med förslaget.
- (i) **Beslöts att** anta *regler för bisysslor* i enlighet med förslaget.
- (j) **Beslöts att** uppdra åt VD att se över föreslagen *sekretesspolicy* och mot bakgrund av hur myndigheter och andra med Stiftelsen liknande verksamheter hanterar sekretessfrågor presentera ett reviderat förslag till nästa ordinarie styrelsemöte.
- (k) **Beslöts att** anta *instruktion för arbetsgrupper*, dock med vissa ändringar avseende begrepps-användning.
- (l) **Beslöts att** anta *instruktion om bidragsformer*, dock med vissa ändringar avseende begrepps-användning.
- (m) **Beslöts att** fastställa styrelsens och kapitalförvaltningskommitténs ersättning för 2013 i enlighet med förslaget.
- (n) **Beslöts att** anta *riktlinjer avseende ersättning till arbetsgrupper* i enlighet med förslaget.

(o) **Beslöts att** anta *jämställdhetspolicy* i enlighet med förslaget.

(p) **Beslöts att** uppdra åt VD att presentera ett färdigarbetat förslag till *hållbarhetspolicy* till nästa ordinarie styrelsemöte.

Det noterades särskilt att styrelsen i sitt arbete med ovan angivna styrdokument till sin hjälp har haft advokat Niklas Larsson från Wistrand Advokatbyrå som varit behjälplig med att utforma dokumenten och säkerställa att de stämmer överens med gällande lagar och förordningar m.m. samt att kansliet varit med och bearbetat materialet och lämnat värdefulla synpunkter.

Styrelsen bekräftade vad som framgår av antagen arbetsordning för styrelsen att minst årlig revidering av de interna regelverket ska göras vid konstituerande styrelsemöte.

§ 95 VD-rekrytering

I frånvaro av VD Torbjörn Fagerström föredrog Linda Gadd från SIMS Executive Search den pågående processen med rekrytering av ny VD. Hon upplyste att det inkommit många intressanta ansökningar och att processen med gallring och intervjuer fortsätter under 2013. Vid det slutliga urvalet kommer styrelsen och personalrepresentanterna delta in i processen som för närvarande hanteras av SIMS.

§ 96 Forsknings- och administrationsbudget 2013

Ekonomiansvarig Gunnel Rådström föredrog förslag till administrationsbudget för 2013.

Beslöts att anta framlagt förslag till administrationsbudget för 2013, dock med den ändringen att posten avseende kostnader för konsulttjänster ska anges till 3 000 000 kronor.

Frågor om möjligheter till ökad rationalisering diskuterades i styrelsen som **beslöt att** uppdra åt VD att till styrelsemötet i mars/april 2013 då Stiftelsens strategiska plan m.m. ska behandlas presentera vilken rationaliseringspotential som finns avseende Stiftelsens administration.

VD Torbjörn Fagerström föredrog förslag till forskningsbudget och forskningsprogram 2013 och det **beslöts att** anta detta i enlighet med framlagt förslag.

Diskuterades Stiftelsens budgetering och redovisning av utlysningar beroende på om de är utbetalade eller inte samt **beslöts att** uppdra åt VD att tillsammans med ekonomiansvarig till nästa styrelsemöte presentera en kassaflödesanalys och likviditetsprognos mot bakgrund av detta.

§ 97 Förslag till bidrag inom programmet Strategisk mobilitet 2012

Anna Aspgren och programchef Joakim Amorin föredrog förslag till beslut avseende bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv (Strategisk Mobilitet).

Beslöts att bevilja nedanstående 13 projekt med angivet belopp.

Sökande	Titel	Belopp (kr)
Gustavsson, Per (PhD)	Effektivitet av ledningssystem i komplexa och osäkra miljöer	1 309 217
Antti, Marta-Lena (Ass. Prof.)	Utveckling av värmebehandlingsprocesser för titanlegeringar	836 209
Bergenholtz, Johan (Prof.)	Frisättning av läkemedel från tablettberedningar	517 300
Dubrova, Elena (Prof.)	Energieffektiv kryptering	1 375 300
Ekh, Johan (PhD)	Dimensioneringsverktyg för mekaniska hybridfogar	1 622 760
Ezcurra, Ines (Ass. Prof.)	Bioteknologi för en hållbar svensk algindustri	1 500 000
Gustafsson, Mats (Prof.)	Optimala basstationsantennor	917 063
Hell, Martin (PhD)	Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar	947 633
Jerrelind, Jenny (PhD)	Hjulexciterade störningar och deras inverkan på förarkomfort	480 000
Kumpiene, Jurate (Ass. Prof.)	Integrerad marksanering och avfallshantering	729 000
Magesacher, Thomas (Ass. Prof.)	Smart trådbunden backhaul i gröna småcelliga nätverk	699 279
Skoglund, Peter (PhD)	Utmattning av material för motorer-TMF och TMF/HCF samverkan	965 382
Yuan, Di (Prof.)	Optimering i Storskaliga Heterogena Mobilnät	575 000
Summa		12 474 143

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 98 Utseende av ordförande i beredningskommittén för programmet Framtidens Forskningsledare 5

Styrelsen beslöt den 11 juni 2012 om att den femte utlysningen av programmet "Framtidens Forskningsledare" skulle utlysas. Programchef Joakim Amarin föredrog arbetet med att hitta en lämplig ordförande i programmets beredningskommitté.

Beslöts att utse professor Thomas Hedner till ordförande i beredningskommittén för Framtidens Forskningsledare 5.

Styrelsen framförde sin förhoppning om att programmet denna omgång är minst lika lyckosamt som tidigare.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 99 Akutansökan om "Bidrag vid Flyktfara"

Ledamoten Kristina Edström, som anmält jäv, deltog inte vid styrelsens behandling av denna punkt.

Vid styrelsens sammanträde den 1 november 2012 beslöts att genomföra en internationell utvärdering av den forskning som den 24 oktober 2012 inkommit med ansökan avseende "Bidrag vid Flyktfara". Lena-Kajsa Sidén föredrog den utvärdering som gjorts och hur ansökningsprocessen hanterats. Tre utvärderingsrapporter har inkommit, varav två tidigare framlagts och en av dessa presenterades vid mötet.

Beslöts att uppdra åt VD att ingå ett Letter of Intent med Uppsala Universitet, vari Stiftelsen förbinder sig att, om forskaren Anders Hagfeldt väljer att stanna i Sverige, stödja dennes forskning med ett bidrag som motsvarar universitets eget kontanta bidrag och som maximalt uppgår till 10 miljoner kronor för en femårsperiod; detta dock även förutsatt att universitetet presenterar en nöjaktig plan för på vilket sätt det avser, enligt rektors ansökan, att "...på längre sikt stärka den miljö han arbetar i och bygga upp ett center för solcells forskning här i Uppsala".

Punkten föreklarades omedelbart justerad.

Styrelsen bekräftade vidare det beslut som den 1 november togs att uppdra åt programchef Joakim Amorin att utreda om och i så fall hur Stiftelsens riktlinjer avseende ansökningar om medel för att locka forskare att stanna i Sverige ska revideras. Då en VD nu finns på plats **beslöts att** uppdra åt VD att istället ansvara för detta.

§ 100 Lägesrapport rörande granskningen av Stiftelsens verksamhet

Styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och VD Torbjörn Fagerström redogjorde för den pågående granskningen av Stiftelsens verksamhet från olika institutioner.

Det noterades särskilt att Stiftelsens sakrevisorer beslutat att granska hur styrelsen och den verkställande ledningen hanterat "DN-krisen". VD informerade att revisorerna besökt Stiftelsen och fått ta del av efterfrågade handlingar. Resultatet av granskningen ska presenteras som en del av den ordinarie revisionsrapporten.

§ 101 VD informerar

VD informerade om aktuella personalfrågor.

VD föredrog utvecklingen av Stiftelsens samarbete med ProViking och betonade vikten av att säkerställa att analysen av Stiftelsens bidrag blir så heltäckande som möjligt.

VD föredrog arbetet med att utarbeta en framtida programutlysning inom innovativ råvaruteknik och tänkbara inriktningar diskuterades. **Beslöts att** uppdra åt VD att bereda frågan vidare inom en förhandlingsram om 50 miljoner kronor för nätverkande och mobilitet och särskilt utreda hur Stiftelsen på andra sätt kan gå vidare och bidra till utvecklingen inom området.

VD informerade om att ett större antal ansökningar inkommit till Stiftelsens individuella program "Framtidens Forskningsledare". Förslag till beslut om tilldelning presenteras under hösten 2014.

Mot bakgrund av programmet "Framtidens Forskningsledare" **beslöts att** uppdra åt VD att bereda hur Stiftelsen inför framtida motsvarande program bör hantera utlysningsprogram där andra finansiärer som har en motsvarande inriktning.

VD informerade om att beredningen av en utlysning för stärkande av jämställdhet inom forskarvärlden pågår.

§ 102 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. Styrelsen beslöt den 10 september 2012 att skjuta frågan på framtiden till förmån för andra mer prioriterade åtgärder.

Beslöts att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete **och att** uppdra åt styrelsens ordförande ta fram en lämplig enkät att distribueras till styrelsen och VD senast i början av 2013.

§ 103 Mötets avslutande

Då inga övriga frågor anmälades tackade ordföranden för dagens sammanträde och förklarade det avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat för den 6 februari 2013.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Bert Allard