

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

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2013 -03- 06
Dnr.	ZA13.0018
Handläggare	I. Fagerström

Stockholm den 5 mars 2013

Styrelseprotokoll från den 6 februari 2013

Översänder undertecknat styrelseprotokoll från den 6 februari 2013 för vidare distribution och undertecknande.

Vänliga hälsningar



Karl Eckberg

Direkttelefon: 08-50 72 00 19

E-post: karl.eckberg@wistrand.se

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl. 09.00-13.00

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Ordförande
Bert Allard	T.o.m. § 5
Maria Anvret	
Lars Björck	
Kristina Edström	
Arne Johansson	
Christer Ovrén	
Pia Sandvik	
Bengt Ågerup	

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande (ej delaktiga i beslut)

Torbjörn Fagerström	VD
Karl Eckberg	Sekreterare
Björn Franzon	§ 5

§ 1 Fastställande av föredragningslistan

Beslöts att fastställa föreliggande dagordning dock med den förändringen att frågan om VD-rekrytering endast föredras kortfattat av styrelsens ordförande.

§ 2 Utseende av sekreterare och justeringsperson

Beslöts att utse Karl Eckberg till att föra sammanträdetets protokoll.


Beslöts att utse Maria Anvret att jämte ordföranden justera sammanträdetets protokoll.

§ 3 Jäv

Inget jäv anmäldes.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från styrelsens senaste sammanträde den 12 december 2012 lades till handlingarna.

MA 

§ 5 Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon informerade styrelsen om den ekonomiska utvecklingen för Stiftelsen, läget på de finansiella marknaderna och kommitténs utmaningar för 2013.

Enligt preliminära siffror uppgick Stiftelsen totala förmögenhet per den 31 december 2012 till 9 510 miljoner kronor och den nominella avkastningen för 2012 till 9,6 procent. Sedan start har man uppnått en realavkastning på 7,7 procent, vilket är att jämföra med det långsiktiga avkastningskravet på 2,5-3 procent.

Styrelsen uttryckte sig positivt över kapitalförvaltningskommitténs arbete under 2012 och framförde sitt tack.

Förelåg protokoll från kapitalförvaltningskommitténs sammanträde den 3 december 2012, vilket lades till handlingarna.

§ 6 Pågående ärenden enligt logglista

Styrelsen gav vid sammanträdet den 12 december 2012 i uppdrag till VD att gå igenom styrelseprotokoll fr.o.m. den 11 juni 2012 och upprätta en logglista över utestående eller öppna frågor. Vidare uppdrogs åt VD att tillse att denna lista fortlöpande hålls uppdaterade.

VD Torbjörn Fagerström presenterade den efterfrågade logglistan. Det större antalet punkter förklarades avslutade. Avseende de resterande sades följande:

(a) § 51 (från den 10 september 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att göra en riskanalys omfattande hela SSFs verksamhet uppdelat på områdena kapitalförvaltning, administration och forskning.

VD meddelade att riskanalys avseende administration och forskning är verkställt, men att motsvarigheten för kapitalförvaltning pågår och leds av kapitalförvaltningskommitténs ordförande Björn Franzon.

Beslöts att ge VD i uppdrag att återrapportera genomförd riskanalys vid nästa styrelsesammanträde.

(b) § 51 (från den 10 september 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att genomföra en benchmark av Stiftelsens administration.

VD föredrog den benchmark som tidigare har gjorts och vilka slutsatser som man kan dra av denna utifrån dagens förutsättningar. Diskussion fördes särskilt över möjligheterna att mer effektivt utnyttja Stiftelsens lokaler och andra möjligheter att minska lokalkostnaderna.

Beslöts att ge VD i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera Stiftelsens administrativa kostnader, lokalkostnader och liknande kostnadsposter.

MA 

(c) § 57 (från den 10 september 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att närmare undersöka lämpliga åtgärder för att öka söktrycket från underrepresenterade grupper samt föreslå åtgärder för att identifiera yngre forskare med stor forskningspotential och hur dessa kan fångas upp av lämpliga utlysningar.

VD presenterade hur arbetet fortskrider och lät meddela att resultat föredras för styrelsen när undersökningen färdigställts.

(d) § 58 (från den 10 september 2012)

I anslutning till att det noterades att viss anvisad kommunikation med ProViking verkställdes redogjorde VD kort för den analys av ProViking-programmets resultat som genomförs av Stiftelsen.

Beslöts att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsesammanträde presentera den analys som görs av ProViking-programmets resultat.

(e) § 94g (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att färdigställa en attestordning. Förelåg förslag till attestordning som presenterades av VD och styrelsens ordförande.

Beslöts att anta framlagt förslag till attestordning.

(f) § 94j (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att se över tidigare föreslagen sekretesspolicy och presentera ett reviderat förslag. Förelåg förslag till sekretesspolicy som presenterades av VD.

Beslöts att anta framlagt förslag till sekretesspolicy och tillhörande sekretessåtagande **samt** att uppdra åt VD att se till att dessa finns tillgängliga på engelska.

Beslöts även att uppdra åt VD att se till att lämplig information rörande hanteringen av frågor om offentlighet och sekretess når ut till de som söker anslag från Stiftelsen.

(g) § 94p (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att presentera ett färdigarbetat förslag till hållbarhetspolicy. Dukades förslag till hållbarhetspolicy som presenterades av VD.

Beslöts att anta framlagt förslag till hållbarhetspolicy med någon mindre språklig justering.

Beslöts att ge VD i uppdrag att ta fram en handlingsplan för Stiftelsen med utgångspunkt i antagen hållbarhetspolicy.

(h) § 96 (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att presentera en kassaflödesanalys och likviditetsprognos. Förelåg underlag i enlighet därmed som presenterades av VD.

MA 

Styrelsen diskuterade formerna för presentation av ekonomisk information, särskilt avseende redovisningen av beslutade kontra utbetalda medel.

Beslöts att ge VD i uppdrag att göra en översyn av hur Stiftelsen redovisar och presenterar ekonomisk information med avseende på forskningsverksamheten, att detta, om lämpligt, stäms av med Stiftelsens revisor och att arbetet särskilt beaktar möjligheter att förenkla och förtydliga de ekonomiska sammanställningar som presenteras såväl för styrelsen som externt.

(i) § 99 (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att utreda hur Stiftelsens policy avseende ansökningar om medel för att locka forskare att stanna i Sverige ska revideras.

Styrelsen diskuterade frågan ingående och konstaterade att ansvaret för denna typ av strategiska frågor främst ligger på respektive lärosäte.

Beslöts att Stiftelsen hädanefter inte ska bevilja bidrag utanför det ordinarie utlysningförfarandet om det huvudsakliga syftet med bidraget är att förmå en viss forskare att fortsätta bedriva sin forskning i Sverige istället för att förflytta verksamheten utomlands.

(j) § 101 (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att bereda vidare frågan om en programutlysning inom innovativ råvaruteknik. VD redogjorde för det pågående arbetet och meddelade att en återrapportering lämnas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

(k) § 101 (från den 12 december 2012)

Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att bereda hur Stiftelsen inför framtida utlysningar bör hantera situationer där andra finansiärer har en motsvarande inriktning. VD redogjorde för hur frågan avses att hanteras.

Styrelsen uttryckte sitt gillande till att VD åtar sig att löpande ta formella och informella kontakter med företrädare för andra finansiärer avseende frågor om inriktning på aktuella och framtida utlysningar i syfte att undvika att liknande insatser leder till ett ineffektivt utnyttjande av forskningsmedel.

Beslöts att ge VD i uppdrag att lyfta förevarande fråga om koordinering av forskningsanslag på en lämplig högre nivå, särskilt med avseende på programmen Ingvar Carlsson Award, Framtidens forskningsledare och Strategisk mobilitet.

§ 7 VD informerar

VD informerade styrelsen om arbetet som pågår i den EU-grupp om genmodifierade organismer som VD deltar i inom ramen för ett externt regeringsuppdrag.

VD och styrelsens ordförande uppdaterade styrelsen på det som är känt om status i de granskningar som genomförs av IVA/KVA, Ekobrottsmyndigheten och Konkurrensverket. Senast inför nästa ordinarie styrelsemöte är förhoppningen att ytterligare information kan presenteras.

MA LB

VD informerade om ett dialogmöte som hållits den 18 januari 2013 om hanteringen av indirekta kostnader i forskningsprojekt och i vilken omfattning som anslagna medel bör täcka sådana kostnader.

Förelåg brev från ProViking och styrelsen diskuterade utformningen av lämpligt svar. **Beslöts att** uppdra åt styrelsens ordförande att tillsammans med VD färdigställa ett svarsbrev.

§ 8 VD-rekrytering

Styrelsens ordförande meddelade att arbetet med att rekrytera en ny verkställande direktör fortlöper i enlighet med plan.

§ 9 Styrelseutvärderingen

Styrelsens ordförande redogjorde för, och styrelsen diskuterade, den styrelseutvärdering som genomförts.

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att tillsammans med VD göra en genomgång av de förbättringsförslag och den konstruktiva kritik som lyfts fram i styrelseutvärderingen och presentera en plan för hantering av denna vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Beslöts att uppdra åt styrelsens ordförande att sammanställa den del av styrelseutvärderingen som rör styrelsens förväntningar på ledamöternas kompetens, erfarenhet m.m. för vidare distribution till de organ som nominerar styrelsens ledamöter.

§ 10 Mötets avslutande

Då inga övriga frågor anmäldes tackade ordföranden för dagens sammanträde och förklarade det avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte är planerat för den 18-19 april 2013.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Maria Anvret