

ANKOM
2013-04-30

Plats och tid: Sigtunastiftelsen, Sigtuna, kl.12.00 18/4 – kl. 13.00 19/4

Närvarande:

Ledamöter

Christer Ovrén ordförande
Bert Allard
Maria Anvret
Lars Björck
Arne Johansson
Pia Sandvik
Bengt Ågerup
Kristina Edström

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2013-04-24
Dnr.	ZAB.0031.
Handläggare	J. Amorim

Frånvarande:

Inga

Övriga

Torbjörn Fagerström vd
Joakim Amorim sekreterare
Jan-Otto Carlsson § 29
Henryk Wos § 29 – 35
Olof Lindgren § 30 – 35
Jan Fahleson § 30 – 35
Gunnel Rådström § 37 – 39
Eva Regårdh § 37 – 43
Jens Karlsson § 38

§ 22

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut:

att föra in punkt 6.5 *Beslut gällande BK-ordförande i utlysningen Biomarkörer*,
att föra in punkt 13.5 *formellt utseende av vd till dagordningen samt*
att i övrigt fastställa föreliggande dagordning.

§ 23

Utseende av
justeringsperson

Beslut:

att utse Lars Björck att jämte ordföranden justera sammanträdetets protokoll.

§ 24

Jäv

Kristina Edström anmäler jäv för punkt 7 på dagordningen.

§ 25

Föregående samman-
trädesprotokoll

I styrelsens protokoll från 2013, § 17, *Slutförhandling med tillträdande verkställande direktör*, deltog Maria Anvret inte i beslutet.

I styrelsens protokoll från 2013, § 16, *Utseende av ny ordförande* står det överst i sidhuvud § 16 och längre ner vid beslutspunkt § 17. Rätt siffra är § 16.

Beslut:

att lägga föreliggande protokoll till handlingarna.

§ 26

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningskommitténs ledamot Pia Sandvik informerade styrelsen om läget på de finansiella marknaderna. Sandvik konstaterar att Stiftelsens avkastning för 2012 var mycket god (nästan 10 %) och att början på 2013 också ser bra ut. Dock är ofta förväntningarna på marknaden något högre i början på året än i slutet vilket gör att avkastningen kan förutspås sjunka till hösten. Sandvik informerade vidare om att kommittén har gett vd och ekonomichef i uppdrag att se till att 100 Mkr alltid finns i kassan.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 31 dec är 9 506 Mkr.

Förelåg protokoll från kommitténs sammanträde 2013-02-20 och 2013-01-17 .

Beslut:

att lägga kommitténs protokoll till handlingarna.

§ 27

Logglista

Vd föredrog status på punkterna i logglistan, enligt bilaga.

§ 28

BK-ordförande
Biomarkörer

Stiftelsen planerar enligt forskningsbudget att göra en synergibidragsutlysning riktad mot området Biomarkörer. Vd föreslår att en ordförande för kommittén utses vid innevarande möte.

Beslut:

att bordlägga frågan till Stiftelsens junimöte så att tillträdande vd kan ta del av ärendet.

§ 29

Bidragsbeslut ICA

Styrelsen beslöt vid sammanträdet den 17-18 april 2012 att för femte gången utlysa ett program för hemvändande postdoktorer; *Ingvar Carlsson Award*. Styrelsen avsatte en ram på 36 milj kr för högst tolv bidrag inklusive ett personligt stipendium om 50 000 kr till varje bidragsmottagare.

Beslut:

att följande 12 forskare tilldelas "Ingvar Carlsson Award" om 2,95 milj kr vardera samt ett personligt stipendium om 50 000 kr vardera. Om någon av dessa forskare tackar nej till bidraget erbjuds bidrag i prioriterad ordning, enligt reservlista. Kristina Edström deltog ej i beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ansökan nr	Efternamn	Förnam
ICA12-0031	Foltynowicz-Matyba	Aleksandra
ICA12-0025	Koskiniemi	Sanna
ICA12-0001	Lanner	Fredrik
ICA12-0071	Larsson	Erik

ICA12-0064	Maia	Filipe
ICA12-0023	Mjösberg	Jenny
ICA12-0052	Modin	Klas
ICA12-0006	Palm Apergi	Caroline
ICA12-0063	Sigfridsson	Andreas
ICA12-0021	Wermeling	Fredrik
ICA12-0017	Wredenberg	Anna
ICA12-0047	Zhang	Zhen

Reservlista:

	Ansökan nr	Efternamn	Förnamn
1.	ICA12-0040	Sabouri	Nasim
2.	ICA12-0048	Lewin	Erik
3.	ICA12-0058	Martner	Anna
4.	ICA12-0067	Hydbring	Per

§ 30

Utlysning;
Underrepresenterat kön

I enlighet med Stiftelsens strategi 2012-2017 föreslås ett program som syftar till att bredda rekryteringsbasen för forskare tillhörande underrepresenterat kön som vill nå de högsta positionerna inom svenska lärosäten. Förslaget har tagits fram efter att expertutlåtande har inhämtats från DO och från juridisk kompetens från akademien.

Beslut:

att godkänna förslaget till utlysningstext, med textändringen att den skall rikta sig mot den akademiska nivån ovanför forskarassistent,
att avsätta 60 milj kr till 10 bidrag inom denna satsning, och
att utse professor Ann-Mari Svennerholm till ordförande i beredningskommittén för utlysningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 31

Utlysning; Medical
Bioengineering

I Stiftelsens nyligen fastlagda strategi för 2012-2017 utgör Life Science Technologies ett av stiftelsens fem prioriterade huvudområden. Inom Life Science Technologies nämns i strategin delområden av stort intresse för den medicintekniska industrin, områden som till stor del också prioriteras i en internationell utvärdering som genomförts inom området.

Beslut:

att godkänna utlysningstexten för synergibidrag inom *Medical Bioengineering*,
att avsätta 250 milj kr för denna satsning, och
att utse Dr Bengt Nielsen till ordförande i beredningskommittén för utlysningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 32

Utlysning; Tillämpad
matematik

I Stiftelsens nyligen fastlagda strategi för 2012-2017 utgör Tillämpad matematik och Beräkningsvetenskap ett nytt prioriterat huvudområde. SSF samråder med andra finansiärer om en stor satsning mot området, där SSF står för finansiering av synergibidrag inom tillämpad matematik, matematik i direkt kontakt med ett tillämpningsområde.

Beslut:

att godkänna utlysningstexten för synergibidrag inom *Tillämpad matematik*, med diskuterade smärre textändringar,
att avsätta 120 milj kr för denna satsning, och
att utse Prof. Eva Lindroth till ordförande i beredningskommittén för utlysningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 33

Utlysning; Framtidens
IKT-hårdvara

Experter inom elektronikområdet ser framför sig ett paradigmskifte någon gång under 2020-talet. De två utvecklingslinjer som förutspås är "post CMOS technologies" och "more than Moore technologies", varav den första spekulerar kring nya typer av materialsystem som skulle kunna leda till en ny era av effektiviseringsutveckling. Den andra utvecklingslinjen berör ny och utökad funktionalitet, t ex tryckt elektronik eller mikrosystemteknik som erbjuder helt nya tillämpningar jämfört med klassisk elektronik. Ett tredje spår som uppvisar snabb tillväxt inom sektorn är teknik för höghastighetskommunikation. Detta gäller främst fotoniska komponenter och system men även trådlös kommunikation med hög datahastighet.

Beslut:

att godkänna föreliggande utlysningstext för synergibidrag inom elektronik och fotonikområden,
att avsätta 250 milj kr för denna satsning, och
att utse Prof. Risto Nieminen till ordförande i beredningskommittén för utlysningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 34

Utlysning; Strategisk
mobilitet

Stiftelsen har sedan 2007 finansierat 15 Mkr årligen för programmet Strategisk Mobilitet, vars syfte är att stimulera rörlighet mellan näringsliv och akademi.

Beslut:

att godkänna utlysningstext för Strategisk mobilitet 2013,
att avsätta 15 milj kr för denna satsning, och
att utse Anna Aspgrén till ordförande i beredningskommittén för utlysningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 35

Stiftelsens
styrdokument

Ordföranden gick igenom vad de jurister som anlitas av Stiftelsen kommit fram till när det gäller Stiftelsens styrdokument (PM SSF dnr.: ZA13.0021). Juristerna menar att styrelsen delegerat arbetsuppgifter och ansvarsområden till VD enligt vad som framgår av Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och Delegations- och attestordning.

Styrelsen diskuterade att Kapitalkommitténs ansvar relativt vd och styrelse bör göras ännu tydligare. Frågan tas upp igen på styrelsens junimöte.

§ 36

Formellt utseende av
vd

Ordförande redogjorde i detalj för innehållet i det anställningsavtal som nu godkänts av den huvudkandidat till vd-tjänsten, Lars Hultman, som styrelsen

tidigare utsett. Styrelsen konstaterade att avtalet följer de riktlinjer som tidigare diskuterats i styrelsen.

Beslut:

att utse Prof. Lars Hultman till vd för SSF med början från 1 juni 2013.

§ 37

Styrelsen diskuterade stiftelsens informationsverksamhet. Kommunikationschef Eva Regårdh presenterade arbetet med stiftelsens kommunikationsplan.

Beslut:

att ge vd i uppdrag att ta fram en övergripande kommunikationspolicy som beskriver prioriterade målgrupper och insatser samt en kommunikationsplan, lätt modifierad enligt dagens diskussion, till nästa styrelsemöte

§ 38

Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2012 års revision. Slutsats:

- Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt
- Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild
- Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen eller Stiftelsens stadgar

Styrelsen konstaterade att enligt revisor ligger den informationsverksamhet som stiftelsen bedriver inom såväl stiftelselagen som SSF:s stadgar - detta noterat mot bakgrund av de synpunkter som framfördes i KVA/IVA:s granskningsrapport.

Beslut:

att fastställa 2012 års årsredovisning och verksamhetsberättelse

§ 39

Ordföranden gick igenom processen gällande nya styrelseledamöter. Styrelsen avvaktar till junimötet för att se vilka kandidater som nomineras. Sittande styrelsen ämnar därefter avgöra om de kan ta beslut gällande nya ledamöter till styrelsen eller om frågan måste återremitteras till de nominerande.

§ 40

Vd Torbjörn Fagerström och Programchef Joakim Amorim föredrar preliminärt planerade utlysningar de närmsta åren och hur dessa kopplar till Stiftelsens strategi.

§ 41

Stiftelsen bereder för närvarande en synergibidragsutlysning riktad mot området Infektionsbiologi.

Beslut:

att utse Prof. Britta Wahren till ordförande i beredningskommittén för utlysningen

§ 42

Verkställande direktören informerade styrelsen om vad som skett i verksamheten sedan senaste styrelsemötet.

§ 43

Stiftelsens
informationsverksamhet

Årsredovisning och
verksamhetsberättelse
2012

Process gällande nya
styrelseledamöter

Strategidiskussion

BK-ordförande
Infektionsbiologi

Information

Sammanträdesdatum

2013

Styrelsen konstaterade att datum för kommande styrelsemöten bör tas när nominerade ledamöters namn har blivit känt.

Beslut:

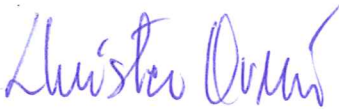
att bordlägga frågan om sammanträdesdatum till junimötet

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Christer Ovrén



Lars Björck