

Plats och tid: SSF:s kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 – 16.00, 4/12, 2013

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson	ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	§§ 84-95
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	vice ordf.
Sten Stymne	
Anders Ynnerman	

Frånvarande, anmäلت förhinder:

Kristina Edström	
Maria Anvret	§§ 96-99

Övriga:

Lars Hultman	vd
Joakim Amorim	programchef/styrelsens sekreterare
§ 89	Eva Regårdh, kommunikationschef
§ 90	Björn Franzon, ordf. KfK
§ 91	Anna Aspgren, ordf. BK Strategisk mobilitet
§ 94	Lars Rask, ordf. BK Biomarkörer
§ 94	Inger Florin, fo-sekr. Livsvetenskap
§ 97	Gunnel Rådström, ekonomichef

§ 84

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut:

att tidigarelägga punkt 16 (§ 95 nedan) så att den tas direkt efter punkt 12.
att föreliggande dagordning fastställs med övriga ärenden:
- Planerad effektanalys inför 20 årsjubileum
- Tema för styrelsens internat i april 2014

§ 85

Utseende av
justeringsperson

Beslut:

att utse Pia Sandvik att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.

§ 86

Jäv

Jäv: Helene Andersson Svahn anmäler jäv för punkt 12 på dagordningen (§ 94) och deltar inte i det beslutet.

Adjungeringar: enligt föredragningslista

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2013 -12- 27
Dnr	ZA13.0101.013
Handläggare	J. Amorim

§ 87

Föregående sammanträdesprotokoll

Beslut:

att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.

§ 88

VD informerar

VD informerar

- Beslutade styrdokument från föregående styrelsemöte är utskickade för styrelsens parafering och återsändning till kansliet.
- Registrering av SSF:s styrelseledamöter, vd och sakrevisorer hos länsstyrelsen är klar.
- Pågående projekt och planerade utlysningar.
- Akademiernas granskning: Akademierna har inkommit med ett förslag på inriktning, tidplan och budget för deras ordinarie granskning.
- SSF:s samverkan med systerorganisationer, lärosäten och omgivande samhälle.
- Delegationsärende, vd-beslut angående stöd till AIMday®
- Stiftelsens ekonomi.

Föredragande:
Lars Hultman

Beslut:

att ge vd i uppdrag att förhandla om ett tak för kostnader gällande akademiernas ordinarie granskning.

§ 89

SSF:s 20 årsjubileum

SSF:s kommunikationschef redovisar de seminarier som stiftelsen planerar att delta i eller vara värd för under 2014. Seminarium om nyttiggörande planeras 29 oktober i samband med att stiftelsen har sitt 20 årsjubileum, tillsammans med Mistra och KK-stiftelsen.

Föredragande:
Eva Regårdh

§ 90

Kapitalförvaltningen

Björn Franzon föredrar läget i kapitalförvaltningen. Totalportföljens nominella avkastning t.o.m. oktober i år är 10,3 % och inga omfattande ändringar i allokering är aktuella i nuläget. Franzon redovisar vidare utredningen om kapitalförvaltningens kostnader. Den uppskattade kostnaden för den externa förvaltningen är i storleksordningen drygt 40 Mkr (0,43 %) per år, icke inkluderande kostnader för SSF-anställd personal (främst ekonomichef) och ersättning till KfK. Det är första gången som SSF gör en genomgång av dessa kostnader. Styrelsen konstaterar att KfK på ett överskådligt sätt redogjort för förvaltningskostnaderna, vilka förefaller vara helt rimliga. Styrelsen är generellt mycket nöjd med KfK arbete.

Föredragande:
Björn Franzon

Styrelsen avhandlade hur stor andel av tillgångar som bör placeras i svåromsättningsbara tillgångar, med tanke på stiftelsens ändliga livslängd. Frågan om placeringspolicy ligger på logglistan och kommer att diskuteras vidare under styrelsens internat i april, se § 99 nedan.

§ 91

Strategisk mobilitet
2013

Anna Aspgrén föredrar beredningskommitténs förslag till beslut inom utlysningen Strategisk mobilitet 2013. Styrelsen konstaterar låg beviljandegrad för kvinnor i årets utlysning. Profilen hos de sökande, målgrupp och hur utlysningar skrivs med avseende på detta kommer att diskuteras vid styrelsens internat i april 2014, med syfte att uppnå en jämn könsfördelning (se § 99 nedan).

Föredragande:
Anna Aspgrén

Beslut:

att bevilja nedanstående 15 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 35 ansökningar. Punkten justeras omedelbart.

Sökande	Titel	belopp (kr)
Wrigstad, Tobias	Integration av dynamiska och statistiska program i stor skala	543000
Alfredsson, P. Henrik	Strömningsfysik i motorcylinder	1235000
Durisi, Giuseppe	Massiv MIMO-system med olinjär, icke-ideal hårdvara	942000
Lundberg, Ivan	Robust Robot Montering med hjälp av Artificiell Intelligens	1036920
MSAOUBI, Rachid	Deformation hos CVD beläggningar vid hög temperatur	1000000
Raud, Johan	TRÄNING OCH NSAID	1474888
Bruch, Jessica	Strategisk Produktionsutveckling	865648
Fodor, Gabor	Matthew - Millimetervåg Kommunikation i Cellulära Nät	1302040
Hagerberg, David	Undersökning av svårösliga organiska vätskor med geofysik	995000
Staron, Miroslaw	Mätning av produkt- och organisations- prestation	623574
Öhman, Lena	Mikrobiota Reglerar Inflammatoriska Processer hos Värden	1000000
Emanuelsson, Thomas	Höghastighets, trådlös datakommunikation	1467282
Kjerrulf, Martin	GR translokation till cellkärnan	562923
Åkerlind, Maria	Förbättra fodervärderingssystemet NorFor	1181500
Lindgren, David	Hur påverkar dålig ljudkvalitet i telefoner minnet av tal?	595798

§ 92

Styrelsen har tagit del av Konkurrensverkets (KKV) skrivelse och yttrande från de jurister som stiftelsen anlitat (bilagda handlingar). KKV menar att SSF utgör en upphandlande myndighet enligt LoU.

Beslut:
att

- Svara KKV enligt VD:s förslag (bifogat i handlingarna) att SSF bestrider KKV:s utkast till beslut eftersom stiftelsen inte står under statlig kontroll,
- Följa LoU tills dess att frågan är ordentligt utredd,
- Anlita ytterligare juristhjälp i frågan,
- Uppdra åt vd att ta fram upphandlingsrutiner för SSF i enlighet med LoU till styrelsens februarimöte (läggs till logglista).

§ 93

Beslut:

att förlänga Björn Franzons uppdrag som ledamot tillika ordförande i kapitalförvaltningskommittén till och med 2014-06-30.

Konkurrensverkets
granskning

Föredragande:
Lars Hultman

Förordnande, KfK:s
ordförande

Föredragande:
Lars Hultman

§ 94

Lars Rask föredrar utlysningens förslag till utlysningstext inom området Biomarkörer. Inger Florin svarar på frågor om beredningsarbetet.

Beslut:

att godkänna bifogade utlysningstext för rambidrag inom utlysningen *Novel biomarkers of clinical relevance*, och att delegera till VD att lysa ut och bereda programmet inom en ram av 225 miljoner kr, inklusive beslutad språklig ändring i text. Punkten justeras omedelbart. Helene Andersson Svahn deltog inte i föredragningen och beslutet.

§ 95

Stiftelsen har 27 juni, 2013 tillskrivit förslagställare och anhållit om ett nytt förslag till styrelseledamot med beskriven kompetensprofil. 29 oktober 2013 inkom en skrivelse från Vetenskapsrådet (VR) där VR meddelar att "Forskningsfinansiärerna, liksom akademierna och SUHF, vidhåller dock sin samlade nominering...", det vill säga den nominering redan tidigare insänts.

SSF:s stadga stipulerar att styrelsen själv utser och entledigar åtta av tio ledamöter i styrelsen. Sju av dessa efter förslag från olika förslagsställare. Vidare föreskriver stadgan att *"Inför det att förslag till styrelseledamöter lämnas ska de förslagsställare som anges i 1-3 samråda med varandra i syfte att uppnå en allsidig sammansättning i styrelsen när det gäller kompetens och kön"*. För att uppfylla stadgarna, finner styrelsen att det är önskvärt med en styrelse som har en bred kompetens inom stiftelsens ansvarsområden.

Beslut:

att bordlägga frågan tills vidare och att verka för samråd mellan förslagsställarna.

§96

Lars Hultman föredrar förslag till ny individuell bidragsform för SSF. Vetenskapsrådet kommer att lägga ner bidragsformen Industridoktorand-projekt (ID). SSF kan bidra till att upprätthålla kontinuiteten för ID-projekt inom Sverige. ID-projektformen faller väl inom stiftelsens ändamåls- och verksamhetsparagrafer och kansliet har stor erfarenhet av att hantera program i samverkan mellan akademi och industri.

Beslut:

att inrätta ett industridoktorandprogram över hela SSF:s verksamhetsfält med årliga utlysningar om 30 Mkr. VD uppdras att genomföra en första utlysning under april 2014.

§97

Lars Hultman och Ekonomichef Gunnel Rådström går igenom föreslagen budget för administration för år 2014, inklusive ram för forskning 2014.

Beslut:

att godkänna budget enligt handlingar.

§ 98

Lars Hultman föredrar den ansvarsförsäkring som sedan tidigare är tecknad av SSF och den som planeras att tecknas fr o m 2014. Joakim Amorim beskriver hur jäv hanteras i praktiken i stiftelsens arbetsgrupper.

Utlysning Biomarkörer

Föredragande:
Lars Rask, Inger Florin

Styrelsens
sammansättning

Föredragande
Harriet Wallberg

Industridoktorand-
projekt

Föredragande
Lars Hultman

Budget 2014

Föredragande
Lars Hultman,
Gunnel Rådström

Logglista

Föredragande
Lars Hultman,
Joakim Amorim

§ 99

Övriga ärenden

Lars Hultman föredrar planerad effektanalys inför styrelsens 20-årsjubileum.

Föredragande:
Lars Hultman,
Harriet Wallberg

Harriet Wallberg föredrar teman inför styrelsens internat 1-2 april. Tema för internatet kommer att vara:

- SSF:s beredningsprocesser: utseende av ordförande och ledamöter i kommittéer, strategier gällande vetenskapliga områden och bidragsformer, bedömning av kvalitet och meriter, balans i bedömningar gällande kön, etc.
- Styrelsens sammansättning. Tillgodoseende av det som står i stadgan om allsidig sammansättning. Anknytning till näringsliv.
- SSF:s livslängd. Placeringspolicy i förhållande till mervärden. Långsiktiga vs. kortsiktiga tillgångar. Effekt i samhälle vs. Livslängd.

Harriet Wallberg meddelar att frågan om ny ordförande till kapitalförvaltningskommittén tas upp på styrelsens februarimöte.

Beslut:

att uppdra åt vd att upphandla effektstudie i linje med vd:s föredragning.

Ordförande tackar ledamöter, vd och kansli för fina insatser det gångna året och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Harriet Wallberg-Henriksson

Pia Sandvik