

Plats och tid: SSF:s kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00 – 15.00, 3/2, 2014

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg
Helene Andersson Svahn
Maria Anvret
Kristina Edström
Christer Fuglesang
Staffan Grefbäck
Pia Sandvik
Sten Stymne
Anders Ynnerman

ordförande

vice ordf.

Övriga:

Lars Hultman
Eva Regårdh
§ 6
§ 7
§ 7
§ 8
§ 9
§ 9
§ 10

vd
kommunikationschef
Magnus Jacobsson, stiftelsens portföljförvaltare
Torbjörn Fagerström, ord BK Biologiska prodsystem
Jan Fahleson, fo-sek Biologiska prodsystem
Björn Franzon, ordf. KfK
Eva Linderöth, ordf. BK Tillämpad matematik
Olof Lindgren, fo-sek Tillämpad matematik
Anders Österberg, vice ordf. BK Elektronik

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Ink 2014 -02- 24

Dnr. ZA 14.0009

Handläggare E Regårdh

§ 1	Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att föreliggande dagordning fastställs med övriga ärenden: - information rörande ny ordförande i KfK - fastställande av datum för höstens styrelsemöten - utse Eva Regårdh till möttessekreterare i Joakim Amorims frånvaro (tjänsteresa)	
§ 2	Utseende av justeringsperson
Beslut: att utse Sten Stymne att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	
§ 3	Jäv och adjungeringar
Helene Andersson Svahn och Anders Ynnerman anmäler jäv för punkt 10 (§ 9) på dagordningen och deltar inte i det beslutet. Christer Fuglesang anmäler jäv för punkt 11 (§ 10) på dagordningen och deltar inte i det beslutet. Sten Stymne anmäler jäv för punkt 7 (§ 7) på dagordningen och deltar inte i vare sig	

föredragning eller i det beslutet.	
§ 4 Beslut: att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 5 Lars Hultman informerar om -Stiftelsens utgifter och tillgångar. -Pågående utlysningar och pågående projekt. -Kontakt med VR:s tf GD Sven Stafström angående tionde styrelseledamot. -Upphandling för effektstudie pågår, tre anbud kom in och utvärderas för närvarande. -Styrelsens/VDs ansvarsförsäkring, tecknad hos Chubb. -Akademiernas granskning. Ett takbelopp är förhandlat till 850 tkr ex. moms. -Lars Calmfors har utsetts till ordförande i granskningsgruppen. Övriga ledamöter utses för närvarande. Kansliet sammanställer och skickar begärda handlingar enligt visad lista. -Industridoktorandprojekt: Förslag till utlysningstext och en tidsmässig samordning med programmet för Strategisk mobilitet. -Återkoppling från VD-turné till hittills 4 av 12 utpekade lärosäten. -Återkoppling från sakrevisorerna Sandström och Flodströms besök på kansliet 14/1 -STINT besök till Qatar Foundation 1-2 feb 2014, Programchef Amorim deltar. Nästa STINT-utbytesresa för rektorer och finansiärer är till Indonesien 22-25/9.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 6 Magnus Jacobsson presenterar sig och sin nya befattning som portföljförvaltare för stiftelsen.	Presentation av ny medarbetare till kapitalförvaltningen Föredragande: Magnus Jacobsson
§ 7 Professor Torbjörn Fagerström presenterar förslaget till utlysningstext för biologiska produktionssystem. Önskemål framförs om att tidshorisonten för strategisk relevans tas upp till diskussion vid styrelsens strategimöte i april utifrån premissen att 15 år är en alltför avlägsen horisont. (Under "Proposal and submission", sid 4 i utlysningstext). Beslut: att godkänna bifogad utlysningstext för rambidrag inom utlysningen Biological Production Systems och att delegera till VD att lysa ut och förbereda programmet inom en ram av 225 miljoner kronor. Punkten förklaras omedelbart justerad.	Utlsyningsstext: Biologiska produktionssystem Föredragande: Torbjörn Fagerström
§ 8 Totalportföljens nominella avkastning under 2013 var 12,3 %. Preliminärt marknadsvärde per den 31 december 2013 var 10 075 Mkr. Uttaget under 2013 var drygt 570 miljoner. Björn Franzon uttrycker en ambition att höja andelen av kapitalet placerad i fastigheter (i dagsläget 2%), kombinerat med en ökad satsning på svenska specialfonder. Ett problem 2013 var placeringarna i utländska aktier som nominellt ökade med 11%, vilket är sämre än referensindex som var 21%. 23% av portföljen ligger i utländska aktier.	Kapitalförvaltningen Föredragande: Björn Franzon

§ 9

Eva Lindroth ger en bakgrund och berättar om beredningskommitténs arbete. Sammanlagt inkom 64 ansökningar. Samma

Beslut:

att bevilja nedanstående 6 projekt med angivet belopp (milj kr), vilket ger en beviljandegrad på 9,4%. Summa 120 miljoner kronor.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sökande

Projekttitel

Tilldelat belopp

Ozan Öktem, KTH

Lågkomplexitetsrekonstruktionsmetoder för medicin

21

Mats Gustafsson, LTH

Komplex analys och konvex optimering för elektromagnetisk design

17

Aila Särkkä, Chalmers

Materialstrukturer genom mikroskop och statistik

21

Mats G Larson, UmU

Skurna finita element, geometri och designoptimering

21

Bernt Wennberg, Chalmers

Hierarkiska "mixed effects"-modeller av dynamiska system

20

Carl-Fredrik Westin, LiU

Multidimensionell diffusions-MRI

20

Bidragsbeslut

Tillämpad matematik

Föredragande:

Eva Lindroth, SU

§10

Anders Österberg, berättar om beredningskommitténs arbete. Utlysningen hade tre huvudområden; Post CMOS, Mer än Moore-teknologi och Teknologier för framtida höghastighetskommunikation.

Sammanlagt inkom 39 ansökningar, och 8 föreslås bli beviljade, vilket ger en beviljandegrad på 21%.

Beslut

att bevilja nedanstående 8 projekt med angivet belopp för en bidragsperiod om 5 år. Summa 249 826 824 kronor.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sökande

Projekttitel

Tilldelat belopp, kr

Anders Larsson, Chalmers

Optiska datakablar med multi-Tbit/s kapacitet

30 525 824

Herbert Zirath, Chalmers

Lösningar för trådlös kommunikation med hög dataakt

32 000 000

Magnus Berggren, LiU

Kisel-organiska självförsörjande hybridsystem

32 000 000

Ludvig Edman, UmU

Lysande tapeter på rulle

27 301 000

Johan Liu, Chalmers

Kolbaserat höghastighet 3D GaN elektroniksystem

32 000 000

Joachim Oberhammer, KTH

MEMS terahertzsystem

32 000 000

Lars-Erik Wernersson, LTH

III-V nanotrådar för post-CMOS tillämpningar

32 000 000

Bidragsbeslut

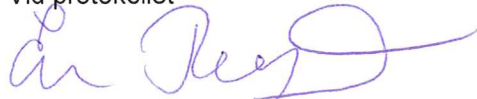
Elektronik

Föredragande:

Anders Österberg

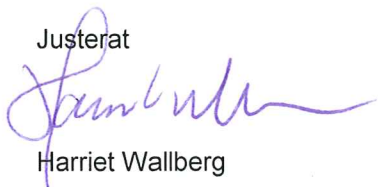
Mikael Östling, KTH	Ge-nanotrådstransistorer för sekventiell 3D integration	32 000 000	
§ 11 Beslut: att arvoden för stiftelsens sakrevisorer från och med 2014-01-01 ska vara: Årsarvode 18 000 kr Sammanträdesarvode: 7 500 kr			Arvoden till stiftelsens sakrevisorer Föredragande: Lars Hultman
§ 12 Beslut: att utse en sökkommitté med uppdrag att till styrelsen nominera en ny ledamot i KfK bestående av: Staffan Grefbäck, ordförande Per Afrell Lars Hultman, sekreterare Pia Sandvik			Utseende av sök- kommitté för ny leda- mot i KfK från 1 juli 2014 Föredragande: Lars Hultman
§ 13 Lars Hultman informerar om att punkt 2 och 3 är pågående och att framtagna "Rutiner för upphandling", ska granskas av jurist. Styrelsen har tagit del av informationen Beslut: att logglistan kompletteras med en kostnadsjämförelse med andra löntagarfonds- stiftelser. att logglistan kompletteras med jävspraxis vad avser närvaro under föredragning och diskussion fram tills beslut kring ärenden om utlysningstext respektive bidrag.			Logglistan för VD Föredragande: Lars Hultman
§ 14 Ordförandeskap i KfK. Ordförande har haft ett möte med Per Afrell, där det framkommer att han står till förfogande som ordförande i KfK. Styrelsen och kansliet ser positivt på detta och vill ta del av hans CV inför beslut vid nästa möte. Styrelsens mötestider för hösten 2014 är som följer. Alla möten är kl 10 – 16. 23 september i Norrköping, Visualiseringscenter 5 november 15 december			Övriga ärenden Föredragande: Lars Hultman

Vid protokollet



Eva Regårdh

Justerat



Harriet Wallberg



Sten Stymne