

Plats och tid: Visualiseringscenter i Norrköping, kl.10.00 - 17.30, 23/9, 2014

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson Ordförande
Helene Andersson Svahn
Maria Anvret
Monica Bellgran
Christer Fuglesang
Staffan Grefbäck
Pia Sandvik Vice ordf.
Sten Stymne
Anders Ynnerman

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2014 -10- 14
Dnr.	ZAH.0081.032
Handläggare	J Amorim

Övriga:

Lars Hultman VD
Joakim Amorim Programchef/styrelsens sekreterare
Per Afrell Ordf. KfK
§ 53 Jan-Otto Carlsson, Ordf. BK
§ 53 Henryk Wos, Forskningssekreterare SSF
§ 54 Anders Karlström, Vice Ordf. BK
§ 54 Mattias Lundberg, Forskningssekreterare SSF

§ 46 Beslut: - att som övrig fråga lägga till: Process för utseende av beredningsgruppsordförande och att i övrigt fastställa föreliggande dagordning	Fastställande av föredragningslista
§ 47 Beslut: - att utse Maria Anvret att jämte ordföranden justera sammanträdes protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 48 Inga jäv anmäls. Per Afrell, Kapitalförvaltningskommitténs ordförande, adjungeras till mötet	Jäv
§ 49 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.	Föregående Sammanträdesprotokoll

JAM JW PA

<p>§ 50</p> <p>VD Lars Hultman informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none">- SSF:s Almedalsseminarier drog stor publik och gav följdverkan i media- Stiftelsens utgifter och tillgångar- Pågående utlysningar och pågående projekt- KVA/IVA-granskning pågår- Faugert/Technopolis effektstudie pågår enligt plan- Planerad forskningsbudget- Program 20-årsjubileum SSF, KKS, MISTRA, 29 oktober- Delegationsärenden och remisser- Akademierna meddelar att de arbetar med förslag till ny styrelseledamot- Kontakter med andra finansiärer, VR, Vinnova och KAW	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 51</p> <p>Totalportföljens nominella avkastning under 2014 är hittills 9,2 %. Marknadsvärde på totalportföljen är 10,65 Gkr. Kapitalförvaltningskommittén (KfK) noterar att det är speciellt svårt i dagsläget med avkastning på lågriskstillgångar.</p> <p>Revision av placeringspolicy bilaga H och Instruktion Bilaga I till arbetsordningen: Per Afrell går igenom föreslagna ändringar, vilka framförallt rör beskrivning av etisk förvaltning och placeringsreglementet gällande fastigheter samt svenska aktier.</p> <p>KfK:s yttrande om avkastningskrav: Portföljen motsvarar redan idag något högre risk (3,5 - 4 %) än vad som representeras av målet enligt placeringspolicy (2,5 – 3 %). Ur ett "riskperspektiv" anser KfK att målet inte behöver ändras eftersom det inte skulle betyda någon större förändring utifrån hur KfK arbetar idag. Målet bör dock ses över inför varje ny 5-årig strategiperiod.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna- att godkänna bifogade Bilaga H <i>Placeringspolicy för Stiftelsen för Strategisk Forskning</i> med underbilaga <i>Riskhanteringsmodell</i> och Bilaga I <i>Instruktion KfK</i> med underbilaga <i>Sanningsförsäkran</i> med följande tillägg/ändringar:<ul style="list-style-type: none">o H.2.1: Byt "i genomsnitt 650" till "650 till 1050"o H.3.2.1: Lägg till en mening: "Svenska aktier utgör en naturlig del av portföljen."o H.3.3.2: Lägg till: "där procentangivelsen avser andel av ränteportföljen."o H.3.3.3: Lägg till ny punkt 3.3.3: "Stiftelsen ska inte göra direktinvesteringar i fastigheter." Tidigare H.3.3.3 blir H.3.3.4.o H.3.4.5: Lägg till mening: "Placeringar ska inte ske i asymmetriska derivatinstrument, vilka medför ett ökat risktagande, som till exempel vissa optionsstrategier."o H.5.1.3: Lägg till mening: "Styrelserapporten ska belysa portföljens likviditet och på vilken tidshorisont placeringarna är uppbundna."o H.5.1.3: Lägg till avslutande mening: "Styrelserapporten ska också ange förekommande förändringar i jämförelseindex."o H.5.2.3: Lägg till: "Exempel på relevanta jämförelseindex anges i nedanstående tabell:"o I.2.2.h: byt ut "kapitalförvaltningskommitténs medarbetare" till "portföljförvaltaren"o I.5: Lägg till mening sist: "Jäv skall protokollföras vid varje kapitalförvaltningskommittémöte."	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell</p>

JfK *Per Afrell*

<ul style="list-style-type: none">- att för närvarande inte ändra avkastningsmålet, i linje med KfK:s yttrande- att uppdra åt KfK att göra en föredragning vid nästkommande styrelsemöte (5/11) gällande kapitalförvaltningens etiska riktlinjer	
<p>§ 52</p> <p>Styrelsen beslutade 2014-04-02 att utse Per Afrell till ny ordförande i Kapitalförvaltningskommittén. Per Afrell anges därmed i Styrelsens Delegationsordning som Kapitalförvaltare.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att ange Per Afrell som Kapitalförvaltare i Styrelsens Delegationsordning, bilaga D½	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg</p>
<p>§ 53</p> <p>Jan-Otto Carlsson och Henryk Wos presenterar föreslagen utlysningstext gällande programmet "Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur 2014".</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna bifogade utlysningstext "Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur 2014", och att delegera till VD att lysa ut och bereda programmet inom en ram av 240 miljoner kr, inklusive följande tillägg/ändringar i utlysningstext:<ul style="list-style-type: none">o Byt titel på utlysningen till: "Grants for Research Infrastructure Fellows"o Under "Background": Byt ut "larger and larger" mot "larger and more complex"o Stryk kravet på att sökande skall vara disputerado Under "Proposal and submission", byt första punkten till: "Description of technical and/or method development that the applicant will be involved with at the infrastructure during the SSF grant period"o Under "Proposal and submission", punkt 6 på slutet, lägg till: ", beyond the support period of SSF"- att delegera till VD att återkomma till styrelsen med förslag på hur denna satsning kan följas upp med lämpliga nyckeltal	<p>Beslut, utlysning Infrastruktur</p> <p>Föredragande: Jan-Otto Carlsson Henryk Wos</p>
<p>§ 54</p> <p>Anders Karlström och Mattias Lundberg presenterar föreslagen utlysningstext gällande programmet "Generiska verktyg för produktion 2014".</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna bifogade utlysningstext för bidrag inom utlysningen "Generiska metoder och verktyg för framtida produktion" och att delegera till VD att lysa ut och bereda programmet inom en ram av 250 miljoner kr, inklusive följande tillägg/ändringar i utlysningstext:<ul style="list-style-type: none">o Lägg till SSF:s prioriterade områden i texteno Under "Scope": Byt "Product development" till "future production"o Under "Evaluation", Lägg till efter slutet på första punkten: "including synergies and added value of collaborating research teams"- att stryka meningen om möjligheten att använda SSF-medel som	<p>Beslut, utlysning Generiska verktyg</p> <p>Föredragande: Anders Karlström Mattias Lundberg</p>

JAM *du* MA

medfinansiering av EU-bidrag i SSF:s utlysningar och att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen om hur EU-samverkan kan stimuleras på annat sätt	
<p>§ 55</p> <p>VD föredrar SSF:s stödverksamhet och rutiner för att främja nyttiggörande av forskning. Frågan blir naturlig att diskutera vidare i samband med kommande strategiprocess.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att Stiftelsen fortsätter med nuvarande rutin för hantering av nyttiggörandemedel och att delegera till VD att informera om den, och kontinuerligt inhämta förbättringsförslag, hos lämpliga aktörer inom högskolan, som projektledare, jurister, ledning, chefer för innovationskontor/holdingbolag, etc.- att uppdra till VD att återrapportera i frågan till styrelsens strategiinternat, våren 2015	<p>Beslut Nyttiggörande</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 56</p> <p>Styrelseordförande och VD driver diskussionen vidare om SSF:s strategi, efter senaste strategiinternatet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att Stiftelsen höjer beslutsramen för forskning enligt:<ul style="list-style-type: none">• 2015: 705 Mkr (tidigare 605)• 2016: 805 Mkr (tidigare 605)• 2017: 905 Mkr (tidigare 705)• 2018: 1000 Mkr/år- att Stiftelsens nästa forskningsstrategi ska gälla 2017-01-01 - 2021-12-31- att till VD uppdra att driva processen för att ta fram nästa forskningsstrategi i en öppen process med förslag till forskningsämnen från forskarsamhället och hearings med företrädare för forskning och industri/näringsliv samt klinik. VD ska kontinuerligt stämna av arbetet med styrelsen med sikte på beslut under 2016.- att uppdra till VD och styrelseordförande att undersöka möjligheterna för återkapitalisering. Frågan tas åter upp under styrelsens strategi-internat, våren 2015.	<p>Beslut Strategidiskussion</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg</p>
<p>§ 57</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att Följande sammanträdestider bokas under 2014-2015:<ul style="list-style-type: none">○ 5/11, ändrad till kl. 13-17, SSF○ 15/12, ändrad till 13-17, SSF○ 3/2, 13-17 (reservmöte)○ 30-31/3, internatmöte, lunch-lunch, Off-site Stockholmsregionen○ 11/6, 13-17, SSF○ 15/9, 13-17, SSF○ 10/11, 13-17, SSF○ 18/12, 9-13, SSF	<p>Sammanträdes- tider</p> <p>Föredragande: Harriet Wallberg</p>

JAN JAW MA

<p>§ 58</p> <ul style="list-style-type: none">- Beredningsprocess, utseende av beredningskommittéordföranden: Styrelsen anser att det är av vikt att ordförande av BK byts ut löpande. Styrelsen beslutar att processen ska vara sådan att styrelsen först får möjlighet att diskutera ordförandes profil för att sedan vid ett nästkommande möte diskutera hur detta kan omsättas i potentiella kandidater och delegera utseendet av dessa till VD. Detta kan göras utan sondering bland tillänkta ordföranden i förväg.	<p>Övriga ärenden</p>
---	-----------------------

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Maria Anvret

