

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 17.00 5/11, 2014

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	Lämnar 16.00 (ej med under § 66 och § 68)
Monica Bellgran	
Christer Fuglesang	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.
Sten Stymne	
Anders Ynnerman	

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef/styrelsens sekreterare
§ 64	Per Afrell, Ordf. KfK
§ 65	Peter Stern, Faugert & Co
§ 66	Lars Rask, Ordf. BK
§ 66	Inger Florin, Forskningssekreterare SSF

§ 59 Beslut: - att som övrig punkt lägga till en diskussion om hanteringen av styrande dokument och att i övrigt fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 60 Beslut: - att utse Monica Bellgran att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 61 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut:	Jäv
- Harriet Wallberg: Punkt 8 på dagordningen (§ 66). - Anders Ynnerman: Punkt 9 på dagordningen (§ 67)	

WB av JAM

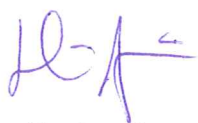
<p>§ 62</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.	Föregående Sammanträdes- protokoll
<p>§ 63</p> <p>VD Lars Hultman informerar om:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stiftelsens utgifter och tillgångar- Pågående utlysningar och pågående projekt- Remissvar- KVA/IVA-granskning pågår, föredras för styrelsen vid decembermöte- Akademierna meddelar att de arbetar med förslag till ny styrelseledamot- SSF:s 20 års seminarium drog stor publik och var uppskattat. Ordförande och VD avser att ta kontakt med nominerande parter angående den kritik som framkom på seminariet gällande processen för styrelsens tillsättning	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 64</p> <p>Totalportföljens nominella avkastning under 2014 är hittills 9,4 %. Marknadsvärde på totalportföljen är 10,6 Gkr. Kapitalförvaltningskommittén (KfK) noterar att september och oktober varit relativt dramatiska, styrt av effekter i omvärlden. KfK har reducerat risken successivt under 2014. Låga räntor gör att 34% av portföljen kan förväntas ha 1-2% avkastning. I en lågräntemiljö med låg volatilitet har även hedge-fonderna (15% av tot) i år en avkastning <2%. Sammantaget ger detta att 50% av portföljen "inte levererar".</p> <p>Etik: SSF använder sig av en väl etablerad specialist på etisk screening med mycket hög träffsäkerhet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna- att kapitalförvaltningskommittén uppdras att löpande bevaka och återrapportera de etiska riktlinjerna och ställningstaganden som de medför	Kapitalförvaltning Föredragande: Per Afrell
<p>§ 65</p> <p>Faugert & Co presenterade effektstudie av utvalda SSF-program.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att uppdra till VD att till kommande styrelsemöte presentera en analys av slutsatser i rapporten, inklusive vilka åtgärder som SSF bör ta ställning till.- att lägga rapporten till handlingarna och använda rapporten som ett viktigt underlag i kommande strategiprocess.	Effektstudie Föredragande: Peter Stern
<p>§ 66</p> <p>Lars Rask och Inger Florin redogör för beredningskommitténs förslag till fördelning av rambidrag inom utlysningen Biomarkörer 2013. En prioriterad lista med tre reserver föredrogs ifall något av nedanstående projekt skulle komma att falla bort. Styrelsen menar att för framtida bidragsbeslut så är ett viktigt underlag att se vilken prioritering som de sökande fått. Harriet Wallberg anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut. Vice ordförande, Pia Sandvik tar över ordförandeskapet under denna punkt.</p>	Beslut, bidrag Biomarkörer Föredragande: Lars Rask Inger Florin

Handwritten signatures: Jfj, JW, JAA

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 9 projekt med angivet belopp (milj kr) för en bidragsperiod om 5 år, villkorat av de ändringar som enligt SSF:s villkor kan ske på grund av halvtidsutvärdering. Punkten förklaras omedelbart justerad. 				
Sökande	Org	Projekttitel	Sökt	Beslut
Dahlén, Sven-Erik	KI	Non-invasive point-of-care biomarkers of asthma	35	35
Dillner, Joakim	KI	Biobank-based Evaluation of New Cervical Screening Tests	32	32
Halfvarson, Jonas	OrU	BIO IBD	33	32
Helleday, Thomas	KI	Clinical biomarkers for ROS-based anticancer therapy	34	34
Holmdahl, Rikard	KI	Biomarkers predicting joint inflammation	35	35
Martinsson, Tommy	GU	Novel Neuroblastoma Biomarkers of Clinical Relevance	30	30
Nordberg, Agneta	KI	New biomarkers in early diagnosis and treatment of AD	34	33
Siegbahn, Agneta	UU	Biomarker profiles in CVD - The ABC risk score project	35	35
Wikström, Pernilla	UmU	Predicting and monitoring aggressive prostate cancer	35	34
Summa:			300 Mkr	
<p>§ 67</p> <p>Lars Hultman presenterar föreslagen inriktning för kommande utlysning inom rambidrag ICT "Intelligent system, 2015". Anders Ynnerman anmäler jäv och deltar ej i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att delegera till VD att tillsätta ordförande i en beredningskommitté samt att formulera en utlysningstext. Utlysningstexten skall presenteras för styrelsen senast sista mars 2015. - att lägga till "Automation" i listan bland prioriterade underområden. - att utlysningens ram ska vara 300 Mkr. 				<p>Utlysning</p> <p>Intelligent system 2015</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 68</p> <p>Styrelsen beslutar att parafering av styrande handlingar framöver delegeras till VD.</p>				<p>Övriga ärenden</p>

MB *ju* *Jan*

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Monica Bellgran