

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 17.00 15/12, 2014

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2015 -01- 08
Dnr.	ZA14.0104.
Handläggare	J. Amorim

Ledamöter

Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson
Helene Andersson Svahn
Maria Anvret
Monica Bellgran
Christer Fuglesang
Staffan Grefbäck
Pia Sandvik
Sten Stymne

Ordförande

§§ 69-80
Vice ordf. §§ 69-76, 80-85

Frånvarande, anmäلت förhinder:

Anders Ynnerman

Övriga:

Lars Hultman
Joakim Amorim
§ 76
§ 77

§ 78
§ 79

§ 80

§ 82

VD
Programchef/styrelsens sekreterare
Per Afrell, Ordf. KfK
Lars Calmfors, Per Hedenqvist, Johan Weigelt, Ylva
Borgegård, Staffan Josephson, Suzanne Wennberg
Anders Karlström, Ordf. BK
Ulf Rolander, Ordf. BK
Mattias Lundberg, Forskningssekreterare SSF
Torbjörn Fagerström, Ordf. BK
Jan Fahleson, Forskningssekreterare SSF
Gunnel Rådström, Ekonomichef SSF

§ 69 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 70 Beslut: - att utse Christer Fuglesang att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

J. Amorim JW

§ 71	Jäv
Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut: <ul style="list-style-type: none">- Sten Stymne: Punkt 12 på dagordningen (§ 80).- Helene Andersson Svahn: Punkt 11 och 12 på dagordningen (§§ 79 och 80)	
§ 72	Föregående Sammanträdesprotokoll
Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2014-11-05) till handlingarna.	
§ 73	VD informerar
VD Lars Hultman informerar om: <ul style="list-style-type: none">- Stiftelsens utgifter och tillgångar- Pågående utlysningar och pågående projekt- Delegationsärenden, VD- Koreasamarbetet 2014 – rapportering av projekt beslutade med NRF, Sydkorea- Halvtidsrapport IIS11	Föredragande: Lars Hultman
§ 74	Ny styrelse-Ledamot
Inval av styrelseledamot efter nominering från akademierna. Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att utse Ulf Wahlberg till ledamot av SSF:s styrelse för perioden 2014-12-16 till 2016-06-30.	Föredragande: Harriet Wallberg
§ 75	Effektstudie
VD Lars Hultman redovisar sin analys av den effektstudie som genomfördes i samband med SSF:s 20-årsjubileum. De rekommendationer som studien föreslog diskuterades och eventuella åtgärder kommer att genomarbetas under strategiprocesen. Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att ge i uppdrag till vd och ordförande att ta fram förslag till kommunikationsinsatser för att visa på SSF:s positiva roll i systemet.	Föredragande: Lars Hultman
§ 76	Kapitalförvaltning
Portföljen följer investeringspolicyn väl. 2014 har hittills varit ett bra år, trots relativt låg risk. Förväntningarna framöver (kommande 1-2 år) måste dock troligtvis sänkas. Marknadsvärde på totalportföljen är 10,85 Gkr. Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna	Föredragande: Per Afrell
§ 77	Akademiernas Granskning
Granskningskommitténs ordförande Lars Calmfors avrapporterar akademiernas ordinarie granskning. Styrelsen konstaterar att granskningen pekar på en positiv utveckling av	Föredragande

Jan Jan

<p>verksamheten, men att vissa specifika frågor återstår att ta ställning till under vårens styrelsemöten. Styrelsen framför sitt tack till kommittén för det gedigna och noggranna granskningsarbete som genomförts.</p>	<p>Lars Calmfors</p>																																																			
<p>§ 78</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Anders Karlström redogör för årets beredning av strategisk mobilitet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 15 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 24 ansökningar. Punkten justeras direkt. <table border="1" data-bbox="188 689 1214 1653"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>Beslut belopp (kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dubrova, Elena</td> <td>Secure and Trustworthy 5G Networks</td> <td>1372000</td> </tr> <tr> <td>Ngai, Edith</td> <td>Securing data objects in information centric networking</td> <td>1074477</td> </tr> <tr> <td>Nordebo, Sven</td> <td>Electromagnetic losses in three-phase power cables</td> <td>941000</td> </tr> <tr> <td>Bao, Mingquan</td> <td>Strategic Mobility 2014</td> <td>997370</td> </tr> <tr> <td>Finne Wistrand, Anna</td> <td>Resorbable mesh, optimized for soft tissue regeneration</td> <td>1064093</td> </tr> <tr> <td>Gallina, Barbara</td> <td>Gen&ReuseSafetyCases</td> <td>900000</td> </tr> <tr> <td>Mouzon, Johanne</td> <td>Quantitative microstructural analysis of hot stamped steel</td> <td>1043800</td> </tr> <tr> <td>Mårtensson, Gustaf</td> <td>Jetting of nano-enhanced materials for packaging application</td> <td>877500</td> </tr> <tr> <td>Savenkov, Eugene</td> <td>Next generation technology for sustainable sugarbeetindustry</td> <td>1374296</td> </tr> <tr> <td>Tordsson, Johan</td> <td>Data center management for virtual network functions</td> <td>488114</td> </tr> <tr> <td>Valadi, Hadi</td> <td>The use of human exosomes for the transport of therapeutic n</td> <td>650000</td> </tr> <tr> <td>Wang, Jianping</td> <td>Transmission Grid Protection for HVAC and HVDC</td> <td>750000</td> </tr> <tr> <td>Viskari, Leif</td> <td>Influence of hydrogen on premature failure of bearing steel</td> <td>1054350</td> </tr> <tr> <td>Vitos, Levente</td> <td>Atomistic Approach to Plasticity of Engineering Materials</td> <td>1500000</td> </tr> <tr> <td>Hillborg, Henrik</td> <td>Polymer dielectrics for HVDC cable accessories</td> <td>913000</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td></td> <td>15 Mkr</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	Beslut belopp (kr)	Dubrova, Elena	Secure and Trustworthy 5G Networks	1372000	Ngai, Edith	Securing data objects in information centric networking	1074477	Nordebo, Sven	Electromagnetic losses in three-phase power cables	941000	Bao, Mingquan	Strategic Mobility 2014	997370	Finne Wistrand, Anna	Resorbable mesh, optimized for soft tissue regeneration	1064093	Gallina, Barbara	Gen&ReuseSafetyCases	900000	Mouzon, Johanne	Quantitative microstructural analysis of hot stamped steel	1043800	Mårtensson, Gustaf	Jetting of nano-enhanced materials for packaging application	877500	Savenkov, Eugene	Next generation technology for sustainable sugarbeetindustry	1374296	Tordsson, Johan	Data center management for virtual network functions	488114	Valadi, Hadi	The use of human exosomes for the transport of therapeutic n	650000	Wang, Jianping	Transmission Grid Protection for HVAC and HVDC	750000	Viskari, Leif	Influence of hydrogen on premature failure of bearing steel	1054350	Vitos, Levente	Atomistic Approach to Plasticity of Engineering Materials	1500000	Hillborg, Henrik	Polymer dielectrics for HVDC cable accessories	913000	Summa:		15 Mkr	<p>Beslut, bidrag Strategisk mobilitet</p> <p>Föredragande: Anders Karlström Joakim Amorim</p>
Sökande	Projekttitel	Beslut belopp (kr)																																																		
Dubrova, Elena	Secure and Trustworthy 5G Networks	1372000																																																		
Ngai, Edith	Securing data objects in information centric networking	1074477																																																		
Nordebo, Sven	Electromagnetic losses in three-phase power cables	941000																																																		
Bao, Mingquan	Strategic Mobility 2014	997370																																																		
Finne Wistrand, Anna	Resorbable mesh, optimized for soft tissue regeneration	1064093																																																		
Gallina, Barbara	Gen&ReuseSafetyCases	900000																																																		
Mouzon, Johanne	Quantitative microstructural analysis of hot stamped steel	1043800																																																		
Mårtensson, Gustaf	Jetting of nano-enhanced materials for packaging application	877500																																																		
Savenkov, Eugene	Next generation technology for sustainable sugarbeetindustry	1374296																																																		
Tordsson, Johan	Data center management for virtual network functions	488114																																																		
Valadi, Hadi	The use of human exosomes for the transport of therapeutic n	650000																																																		
Wang, Jianping	Transmission Grid Protection for HVAC and HVDC	750000																																																		
Viskari, Leif	Influence of hydrogen on premature failure of bearing steel	1054350																																																		
Vitos, Levente	Atomistic Approach to Plasticity of Engineering Materials	1500000																																																		
Hillborg, Henrik	Polymer dielectrics for HVDC cable accessories	913000																																																		
Summa:		15 Mkr																																																		
<p>§ 79</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Ulf Rolander presenterar resultaten från beredningen av stiftelsens första utlysning för bidrag till industridoktorander.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 12 projekt med 2,5 miljoner SEK vardera, och att avslå resterande 34 ansökningar. Helene Andersson Svahn deltar inte i diskussion och beslut. Punkten justeras direkt. 	<p>Beslut, bidrag Industridoktorand</p> <p>Föredragande: Ulf Rolander Mattias Lundberg</p>																																																			

Handwritten signatures and initials.

Huvudsökande	Projekttitel	Område
Edfors, Ove	Massive MIMO system aspects from a terminal perspective	IT
Durisi, Giuseppe	Massive MIMO systems with low-resolution converters	IT
Niklaus, Frank	3-D Integration Platforms for Future Heterogeneous MEMS	MS
Grötli, Morten	Novel assays for small molecule-precursor miRNA binding	LS
Ohlin, Mats	Target and antibody drug discovery in cancer	LS
Öktem, Ozan	3D reconstruction with simulated image formation models	AM
Moverare, Johan	Additive manufacturing: Performance in aerospace applications	MS
Färnert, Anna	Methods for studying memory B cell immunity against malaria	LS
Norgren, Susanne	Transition Metal Nitrides and Carbonitrides	MS
Landberg, Göran	Single cell microRNA profiling of breast cancer	LS
Bergquist, Jonas	Development and characterisation of novel ADCs	BE
Zetterberg, Madeleine	Protective effects of PA28 upon oxidative stress and disease	LS

§ 80

Beredningskommitténs ordförande Torbjörn Fagerström redovisar resultaten av beredningen inom rambidragutlysningen Biologiska produktionssystem. Helene Andersson Svahn och Sten Szymne deltar inte i diskussion och beslut.

Beslut:

- **att** bevilja nedanstående 8 projekt med angivet belopp för en bidragsperiod om 5 år, villkorat av de ändringar som enligt SSF:s villkor kan ske på grund av halvtidsutvärdering. Punkten justeras direkt.
- **att** avslå resterande 14 projekt från den finala selektionsomgången. Punkten justeras direkt.
- **att** i kommande strategiprocess arbeta vidare med stiftelsens befintliga arbetsordning för likabehandling baserat på könstillhörighet.

Huvudsökande	Projekttitel	Beslut belopp (kr)
Leif Bülow	Produktion av blodersättningsmedel utifrån fetalt hemoglobin	31 375 350
Marie F. Gorwa-Grauslund	Biologiska processer för högvärdeskemikalier från lignin	26 006 225
Ewa Mellerowicz	Skogsproduktionssystem baserade på skräddarsydda träd	20 971 715
Jens Nielsen	Bioteknisk produktion av värdeskapande ingredienser	29 324 178
Rodmiro Ortiz	Framtidens oljeväxter	32 025 000
Henrik Pavia	Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar	31 709 968
Henrik Stålbrand	Biokatalys för nya produkter baserade på hemicellulosa	21 615 634

Beslut, bidrag
Biologiska Prod
System

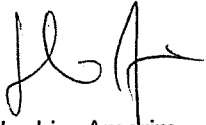
Föredragande:
Torbjörn
Fagerström
Jan Fahleson

Handwritten signature: JF Jan Fahleson

Harry Wu	Genomisk förädling av gran för nya bioprodukter	31 971 930	
	Summa	225 000 000	
§ 81	Lars Hultman presenterar föreslagen inriktning för kommande rambidragstutlysning inom materialvetenskap. Styrelsen önskade ett tillägg av medicinsk teknik som möjligt tillämpningsområde samt att det på lämpligt sätt skall framgå att det är meriterande med industrisamverkan. Beslut: - att delegera till VD att tillsätta ordförande i en beredningskommitté samt att formulera en utlysningstext. Utlysningstexten skall presenteras för styrelsen senast 30 juni 2015. - att utlysningens ram ska vara 300 Mkr		Utlysning Materialvetenskap 2015 Föredragande Lars Hultman
§ 82	Lars Hultman presenterar föreslagen budget för forskning och administration för 2015. Beslut: - att godkänna forskningsbudget för 2015 enligt förslag. - att godkänna budget för administration 2015 enligt förslag		Utlysning Budget 2015 Föredragande Lars Hultman
§ 83	Styrelsen bordlägger frågan om arbetsordning inklusive styrdokument (bilagor A-O) till kommande möte (3 februari).		Styrdokument Föredragande Harriet Wallberg
§ 84	Ordförande föreslår byte av mötestid för tidigare planerat junimöte från 2015-06-11 till 2015-06-10. Vidare hålls ett ordinarie styrelsemöte 3 februari 13.00-17.00. Beslut: - att hålla styrelsemöten vid följande datum: o 3 februari, 13.00-17.00, SSF o 30-31 mars, internat lunch till lunch, Off site o 10 juni, 13.00-17.00, SSF o 15 september, 13.00-17.00, SSF o 10 november, 13.00-17.00, SSF o 18 december, kl. 09.00-13.00, SSF		Mötestider 2015 Föredragande Harriet Wallberg
§ 85	Styrelseordförande tackar hela styrelsen, VD och kansli för ett effektivt och produktivt år.		Övriga ärenden

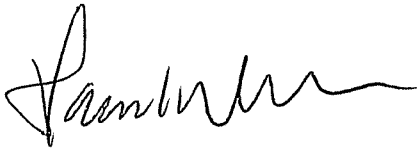
Handwritten signature

Vid protokollet



Joakim Amdrim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Christer Fuglesang