

Plats och tid: SSF, kl.13.00 - 18.00 15/9, 2015

Ledamöter

Närvarande:

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

Övriga:

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
§ 54	Per Afrell, KfK:s ordf.
§ 55	Jonas Öhlin, DamVad
§ 56	Mattias Lundberg, Forskningssekreterare
§ 57	Gunnar von Heijne, Ordf. ICA-utv.
§ 57	Lena-Kajsa Sidén, Forskningssekreterare

§ 47 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 48 Beslut: - att utse Maria Anvret att jämte ordföranden justera sammanträdes protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 49 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering
§ 50 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2015-06-10) till handlingarna.	Föregående Sammanträdesprotokoll

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

<p>§ 51</p> <p>Vd Lars Hultman informerar:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Strategiarbete, inklusive rundabordssamtal 2 sept.○ Stiftelsens utgifter och tillgångar○ Pågående utlysningar och pågående projekt○ Delegationsärenden, VD○ Genomförda seminarier	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 52</p> <p>I akademiernas senaste granskning föreslogs att SSF bör ansöka om utökad tillsyn av Länsstyrelsen. Detta utgör en förtroendeskapande åtgärd samt att Stiftelsen får starkare skyddsmekanismer.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att föreskriften i stiftelsens stadgar § 20 ska upphävas och att Styrelsen ska söka tillstånd hos tillsynsmyndigheten om att få tillämpa detta beslut.	<p>Uppföljning / granskning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 53</p> <p>Vd Lars Hultman redovisar samlad riskanalys av SSF:s verksamhet. Styrelsen går igenom varje enskild riskpost i riskanalysen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att införa följande ändringar gällande respektive risk (Sannolikhet / Konsekvens):<ul style="list-style-type: none">○ 1.1: 1 / 2. Samt ändra text till: "oklarhet i ansvar för styrelsen"○ 1.5: 1 / 3○ 2.1: 2 / 3○ 2.4: 2 / 3○ 2.8: Delas upp i två olika risker; 2.8: Tvist 2 / 2, respektive 2.9: stadgebrott 1 / 3○ 4.1: 2 / 3○ 4.2: inför ordet "betydande" före "värdeförändringar"○ 4.3: Lägg till text under hantering av risk: När KfK måste anpassa förvaltningen pga ökade utbetalningar (i relation till eget kapital) rapporteras detta årligen till styrelsen.○ 4.6: Lägg till text under hantering av risk, efter utbetalningsåtagande: Aktieandel på eget kapital (förvaltad kapital minus allokerat) rapporteras årligen till styrelsen.○ 4.8: 2 / 3○ 4.11: 2 / 3○ 5.1: 1 / 3○ 5.2: 1 / 2○ 5.3: 1 / 2○ 5.4: 1 / 2○ 5.5: 2 / 3○ 6.2: Lägg till "Misstänkt" före forskningsfusk.○ 6.2: 2 / 3○ 6.3: 2 / 3. Stryk mening "sprida krisplan..." och lägg till "God intern styrning och kontroll av verksamheten"○ 7.2: Lägg till under hantering: Försäkring. Kontinuitetsplan.○ 9: Lägg till under hantering: Kontinuitetsplan.	<p>Risikanalys</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

<ul style="list-style-type: none">- att godkänna föreliggande riskanalys med ovanstående ändringar och med angiven hantering av riskerna.- att uppdra åt vd att genomföra åtgärderna i angiven riskhantering.	
<p>§ 54</p> <p>Stor nedgång i augusti vilket sänkte (den tidigare höga) avkastningen under 2015 rejält. Läget framåt är mer svårbedömt än vanligt och volatiliteten är fortsatt mycket hög.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga KfK:s protokoll till handlingarna	Kapitalförvaltning Föredragande: Per Afrell
<p>§ 55</p> <p>Analytiker Jonas Öhlin från Damvad presenterar underlagsrapport till SSF:s strategiarbete. "<i>Underlag till SSF:s strategiprocess - Fördelning av offentliga utgifter till forskning och näringslivets utveckling</i>". Styrelsen tackar Damvad för ett gediget arbete och lägger rapporten som ytterligare ett underlag till strategiprocessen.</p>	Strategiprocess Föredragande Jonas Öhlin
<p>§ 56</p> <p>Styrelsen beslutade 2015-06-10 att avsätta 400 Mkr för utlysningen Industrial Research Centres, IRC. Vd har sedan dess samrått med Vinnova som kommer att lysa ut "Kompetenscentra" (KC), löpande vart tredje år, från och med 2016.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstexten inklusive de förtydliganden som styrelsen diskuterade för programmet "Industrial Research Centres, 2015" och uppdra till vd att införa dessa ändringar i utlysningstexten.- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.	IRC Föredragande Lars Hultman
<p>§ 57</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande Prof. Gunnar von Heijne presenterar utvärderingen av stiftelsens Ingvar Carlsson Award program (ICA). Styrelsen tackar kommittén och ansvarig handläggare för ett gediget arbete och lägger rapporten som ytterligare ett underlag till strategiprocessen.</p>	ICA-utvärdering Föredragande: Gunnar von Heijne Lena-Kajsa Sidén
<p>§ 58</p> <p>Vd Lars Hultman presenterar förslag till inspel gällande forskningspolitiska propositionen 2016.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att uppdra till vd att efter justering av texten enligt styrelsens diskussion, inklusive en remissrunda av dokumentet per e-post till alla styrelseledamöter, skicka stiftelsens svar till utbildningsdepartementet.	Inspel Fo-propp Föredragande Lars Hultman



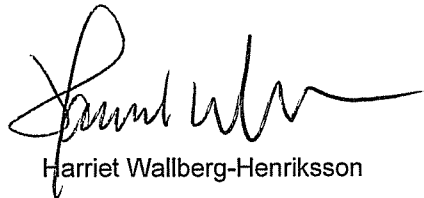
<p>§ 59</p> <p>Beslut:</p> <p>- att förlägga styrelsemöten vid följande datum under 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">o 3 februari, kl. 13.00 – 17.00, SSF:s kanslio 11-12 april, lunch till lunch, plats meddelas senare (centralt, Stockholm)o 21 juni, kl. 13.00 – 17.00, SSF:s kansli	<p>Mötestider 2016</p> <p>Föredragande Harriet Wallberg</p>
<p>§ 60</p> <p>Frågan om näringslivsråd prioriteras inte för närvarande.</p> <p>SSF:s engagemang i Almedalen diskuteras vid nästkommande styrelsemöte.</p> <p>Frågan om SSF:s eventuella deltagande i ett nordiskt program (under Nordforsk) för koordination av, och stöd till, neutronspidningsanvändning tas upp vid nästkommande styrelsemöte.</p> <p>Konsekvensanalys av betydande portföljförändringar inom private equity ska redovisas styrelsen fortlöpande.</p> <p>Vd uppdras återkomma till nästa möte med förslag till utlysning av Forskningsinstitutsdoktorander (FID).</p>	<p>Övriga ärenden</p>

Vid protokollet

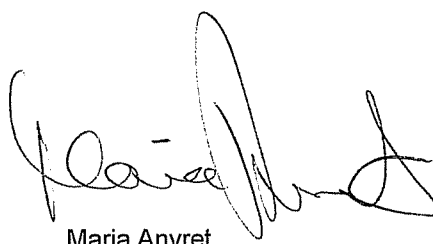


Joakim Amorim

Justerat



Harriet Wallberg-Henriksson



Maria Anvret