

2017 -10- 11

Dnr zA17.0088

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00 9/10, 2017

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn
Monica Bellgran Vice ordf.
Cecilia Holm
Björn O. Nilsson Ordf.
Hans Rydstad
Ulf Wahlberg
Harriet Wallberg
Anders Ynnerman

Frånvarande, anmäلت förhinder:

Christer Fuglesang Andre vice ordf.
Jörgen Hansson

Övriga

Lars Hultman VD
Joakim Amorim Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell KfK ordf. § 48
Ann Grevelius KfK § 48
Tomas Thorvaldsson BK ordf., § 50
Henryk Wos Forskningssekreterare, § 50
Elena Fersman BK ordf., § 51
Mattias Lundberg Forskningssekreterare, § 51

§ 43 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 44 Beslut: - att utse Hans Rydstad till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

JAN

<p>§ 45</p> <p>Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i diskussion och beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">o Ulf Wahlberg, punkt 9 på dagordningen (§ 51)o Anders Ynnerman, punkt 11 på dagordningen (§ 53)	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 46</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att justera föregående protokoll under §38 genom att specificera de tre reserverna i prioritetsordning:<ul style="list-style-type: none">o Reserv 1: Ansökan SB16-0015, Elf, Johano Reserv 2: Ansökan SB16-0064, Wheelock, Åsao Reserv 3: Ansökan SB16-0102, Arenas, Ernest- att, i övrigt, lägga föregående sammanträdesprotokoll (2017-06-09) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 47</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapporto Statistik, pågående utlysningar och projekto Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, forskningsbudgeto Delegationsbesluto Nyttiggörandepriso Logglistao Halvtidsutvärderingaro Remisser och löpande verksamhet <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlänga vd:s delegation gällande nyttiggörandepriset till och med 2018.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 48</p> <p>KfK:s ordförande, Per Afrell, och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning Jan-Aug 2017 var +4% och de senaste 12 månaderna +7,5%. Förvaltad Kapital uppgår till GSEK 11. Kfk utvärderar konsekvenserna på avkastning av budgetalternativ till 1 GSEK per år.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 49</p> <p>I arbetsordningen (8.1) stipuleras att styrelsen minst en gång per år ska pröva samtliga styrdokumentens relevans och aktualitet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att ta bort "föredragning" i bilaga E, 2.2.1.- att styrelsen fastställer reviderade Bilagorna E, H, K, L och M samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P.	<p>Arbetsordning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Björn O. Nilsson</p>

<p>- att styrelsen beslutar att svensk version ska gälla före engelsk översättning av berörda bilagor.</p>																																																	
<p>§ 50</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Tomas Thorvaldsson presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand, 2016.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 8 projekt med MSEK 2,5 vardera. - att VD har delegation att vid behov bevilja tre reserver, i enlighet med beredningskommitténs prioritetsordning ifall någon av de nedanstående faller ifrån. <table border="1" data-bbox="215 817 1220 1332"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org.</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Almqvist, Curt</td> <td>Skogforsk</td> <td>A molecular approach to secure supply of improved seed</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Beni, Valerio</td> <td>RISE Acreo Norrköping</td> <td>Stretchable printed electronic for pressure ulcer prevention</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Lorén, Niklas</td> <td>RISE Stockholm</td> <td>Structure formation of polymer films for controlled release</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Olsson, Robin</td> <td>Swerea SICOMP</td> <td>Material model for strain rate effects in composites</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Raza, Shahid</td> <td>RISE SICS</td> <td>IoT defense-in-depth with lightweight security</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Rusu, Cristina</td> <td>RISE Acreo Göteborg</td> <td>Energy harvester and sensing for safety in autonomous car</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Storm, Kristian</td> <td>RISE Acreo Hudiksvall</td> <td>Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Zelan, Martin</td> <td>RISE Borås</td> <td>Microresonator-based dual-comb spectroscopy on chip</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Reserver, i prioritetsordning:</p> <table border="1" data-bbox="215 1422 1109 1635"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org.</th> <th>Project title in English</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gillblad, Daniel</td> <td>RISE SICS</td> <td>Distilling domain expert knowledge into Deep Neural Networks</td> </tr> <tr> <td>Arvola, Mattias</td> <td>RISE</td> <td>Human interaction with autonomous systems of systems</td> </tr> <tr> <td>Franke, Ulrik</td> <td>RISE SICS</td> <td>Transparent algorithms and data analysis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Punkterna justerades direkt.</p>	Applicant	Org.	Project title in English	Grant (Mkr)	Almqvist, Curt	Skogforsk	A molecular approach to secure supply of improved seed	2,5	Beni, Valerio	RISE Acreo Norrköping	Stretchable printed electronic for pressure ulcer prevention	2,5	Lorén, Niklas	RISE Stockholm	Structure formation of polymer films for controlled release	2,5	Olsson, Robin	Swerea SICOMP	Material model for strain rate effects in composites	2,5	Raza, Shahid	RISE SICS	IoT defense-in-depth with lightweight security	2,5	Rusu, Cristina	RISE Acreo Göteborg	Energy harvester and sensing for safety in autonomous car	2,5	Storm, Kristian	RISE Acreo Hudiksvall	Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs	2,5	Zelan, Martin	RISE Borås	Microresonator-based dual-comb spectroscopy on chip	2,5	Applicant	Org.	Project title in English	Gillblad, Daniel	RISE SICS	Distilling domain expert knowledge into Deep Neural Networks	Arvola, Mattias	RISE	Human interaction with autonomous systems of systems	Franke, Ulrik	RISE SICS	Transparent algorithms and data analysis	<p>Beslut Bidrag, FID16</p> <p>Föredragande: Tomas Thorvaldsson, Henryk Wos</p>
Applicant	Org.	Project title in English	Grant (Mkr)																																														
Almqvist, Curt	Skogforsk	A molecular approach to secure supply of improved seed	2,5																																														
Beni, Valerio	RISE Acreo Norrköping	Stretchable printed electronic for pressure ulcer prevention	2,5																																														
Lorén, Niklas	RISE Stockholm	Structure formation of polymer films for controlled release	2,5																																														
Olsson, Robin	Swerea SICOMP	Material model for strain rate effects in composites	2,5																																														
Raza, Shahid	RISE SICS	IoT defense-in-depth with lightweight security	2,5																																														
Rusu, Cristina	RISE Acreo Göteborg	Energy harvester and sensing for safety in autonomous car	2,5																																														
Storm, Kristian	RISE Acreo Hudiksvall	Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs	2,5																																														
Zelan, Martin	RISE Borås	Microresonator-based dual-comb spectroscopy on chip	2,5																																														
Applicant	Org.	Project title in English																																															
Gillblad, Daniel	RISE SICS	Distilling domain expert knowledge into Deep Neural Networks																																															
Arvola, Mattias	RISE	Human interaction with autonomous systems of systems																																															
Franke, Ulrik	RISE SICS	Transparent algorithms and data analysis																																															
<p>§ 51</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Elena Fersman presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Industridoktorand, 2017. Ulf Wahlberg anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 12 projekt med MSEK 2,5 vardera. 	<p>Beslut Bidrag, ID17</p> <p>Föredragande: Elena Fersman, Mattias Lundberg</p>																																																

JAM

<p>- att VD har delegation att vid behov bevilja två reserver, i enlighet med beredningskommitténs prioritetsordning ifall någon av de nedanstående faller ifrån.</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org.</th> <th>Project title in English</th> <th>Grant (Mkr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bech, Martin</td> <td>LU</td> <td>X-ray phase contrast imaging with a micro-focus x-ray source</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bergström, Christel</td> <td>UU</td> <td>Novel oral drug delivery systems for complex therapies</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Brändén, Gisela</td> <td>GU</td> <td>Serial crystallography for pharmaceutical compound screening</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Ericson, Marica</td> <td>GU</td> <td>Skin regeneration and wound healing ex vivo</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Fischione, Carlo</td> <td>KTH</td> <td>Learning Based Hardware Design for 5G Systems</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Högberg, Hans</td> <td>LiU</td> <td>An environmentally friendly coating for wood cutting</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Johansson, Thomas</td> <td>LU</td> <td>Implementation of crypto secure against quantum computers</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Massoumi, Ramin</td> <td>LU</td> <td>The role of cyclophilins in liver cancer</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Olsson, Pär</td> <td>KTH</td> <td>Encapsulated additive nuclear fuels</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Petrova, Marina</td> <td>KTH</td> <td>Ultra-high reliability and resilience for CPS</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Popov, Sergei</td> <td>KTH</td> <td>SemicoNductor transceivers for mUltilevel Modulation(INDIUM)</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Stake, Jan</td> <td>Chalmers</td> <td>THz sensors aiding smart production of precision medicines</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>		Applicant	Org.	Project title in English	Grant (Mkr)	Bech, Martin	LU	X-ray phase contrast imaging with a micro-focus x-ray source	2,5	Bergström, Christel	UU	Novel oral drug delivery systems for complex therapies	2,5	Brändén, Gisela	GU	Serial crystallography for pharmaceutical compound screening	2,5	Ericson, Marica	GU	Skin regeneration and wound healing ex vivo	2,5	Fischione, Carlo	KTH	Learning Based Hardware Design for 5G Systems	2,5	Högberg, Hans	LiU	An environmentally friendly coating for wood cutting	2,5	Johansson, Thomas	LU	Implementation of crypto secure against quantum computers	2,5	Massoumi, Ramin	LU	The role of cyclophilins in liver cancer	2,5	Olsson, Pär	KTH	Encapsulated additive nuclear fuels	2,5	Petrova, Marina	KTH	Ultra-high reliability and resilience for CPS	2,5	Popov, Sergei	KTH	SemicoNductor transceivers for mUltilevel Modulation(INDIUM)	2,5	Stake, Jan	Chalmers	THz sensors aiding smart production of precision medicines	2,5	
Applicant	Org.	Project title in English	Grant (Mkr)																																																			
Bech, Martin	LU	X-ray phase contrast imaging with a micro-focus x-ray source	2,5																																																			
Bergström, Christel	UU	Novel oral drug delivery systems for complex therapies	2,5																																																			
Brändén, Gisela	GU	Serial crystallography for pharmaceutical compound screening	2,5																																																			
Ericson, Marica	GU	Skin regeneration and wound healing ex vivo	2,5																																																			
Fischione, Carlo	KTH	Learning Based Hardware Design for 5G Systems	2,5																																																			
Högberg, Hans	LiU	An environmentally friendly coating for wood cutting	2,5																																																			
Johansson, Thomas	LU	Implementation of crypto secure against quantum computers	2,5																																																			
Massoumi, Ramin	LU	The role of cyclophilins in liver cancer	2,5																																																			
Olsson, Pär	KTH	Encapsulated additive nuclear fuels	2,5																																																			
Petrova, Marina	KTH	Ultra-high reliability and resilience for CPS	2,5																																																			
Popov, Sergei	KTH	SemicoNductor transceivers for mUltilevel Modulation(INDIUM)	2,5																																																			
Stake, Jan	Chalmers	THz sensors aiding smart production of precision medicines	2,5																																																			
<p>Reserver, i prioritetsordning:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Applicant</th> <th>Org.</th> <th>Project title in English</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erhart, Paul</td> <td>Chalmers</td> <td>Modellering av farmaceutisk ytkemi</td> </tr> <tr> <td>Forsman, Huamei</td> <td>GU</td> <td>Formyl peptid receptorers roll vid behandling av hjärtsvikt</td> </tr> </tbody> </table>		Applicant	Org.	Project title in English	Erhart, Paul	Chalmers	Modellering av farmaceutisk ytkemi	Forsman, Huamei	GU	Formyl peptid receptorers roll vid behandling av hjärtsvikt																																												
Applicant	Org.	Project title in English																																																				
Erhart, Paul	Chalmers	Modellering av farmaceutisk ytkemi																																																				
Forsman, Huamei	GU	Formyl peptid receptorers roll vid behandling av hjärtsvikt																																																				
<p>Punkterna justerades direkt.</p>																																																						
§ 52	<p>Styrelsen diskuterar möjliga alternativ till den tidigare beslutade budgetramen på 1 GSEK. Styrelsen uppdrar till vd att bereda ett förslag till beslut inför decembermöte, i enlighet med dagens diskussion.</p>	<p>SSF:s budgetram</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																																				
§ 53	<p>Vd presenterar förslag till utlysning för instrument-, teknik- och metodutveckling. Anders Ynnerman anmäler jäv och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <p>- att godkänna utlysningstexten för programmet <i>SSF Works - Instrument, Technique, and Method Development Projects 2017</i>, inklusive de redigeringsförslag som diskuterades på mötet.</p>	<p>Beslut Utlysning, Instrument- och metodutveckling</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																																				

Stgm

<ul style="list-style-type: none">- att avsätta 240 Mkr för utlysningen.- att delegera till vd att utse ordförande för beredningskommittén.	
<p>§ 54</p> <p>Styrelsen diskuterar framtida, preliminärt, planerade utlysningar inom stiftelsens prioriterade områden.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att uppdra till vd att vidare utveckla programförslagen till kommande styrelsemöten, i enlighet med dagens diskussion.	<p>Strategidiskussion</p> <p>Föredragande: Lars Hultman,</p>
<p>§ 55</p> <p>Vd, Lars Hultman, ger en presentation av sina bisysslor, enligt lista nedan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bisyssla, ca 10%- Tjänstledig LiU, 0% förordnande- Utbyte amerikanska universitet; Illinois-Urbana och Drexel- KAW-scholar (till 2021) och VR-projektbidrag (till 2017)- Handleder en återstående doktorand- Vetenskaplig publicering; inbjuden talare på konferenser	<p>Bisyssla</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 56</p> <p>Styrelsen ser gärna att det, med viss regelbundenhet, bjuds in externa experter för djupare genomgångar av ett strategiskt forskningsområde/delområde.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Hans Rydstad