



Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Scandic Ariadne, Södra Kajen 37, Gärdet/Stockholm,
kl. 13.00 – 17.00, 5/2, 2018

OBS: Fel datum i titel här: Justera vid nästa möte till: 10/4, 2018

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn	
Monica Bellgran	Vice ordf.
Christer Fuglesang	Andre vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	§§ 12-17
Anders Ynnerman	

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Jens Karlsson	Revisor, § 17
Gunnel Rådström	Ekonomichef, § 17
Per Afrell	KfK Ordf., § 19
Ann Grevelius	KfK, § 19

§ 12 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 13 Beslut: - att utse Anders Ynnerman till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll. Cecilia Holm justerar punkt 10 på dagordningen (§21).	Utseende av justeringsperson
§ 14 Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i föredragning och diskussion vid angiven punkt nedan: <ul style="list-style-type: none">○ Helene Andersson Svahn: punkt 10 på dagordningen (§ 21)○ Christer Fuglesang: punkt 10 på dagordningen (§ 21)○ Anders Ynnerman: punkt 10 på dagordningen (§ 21)	Jäv och adjungering

<p>§ 15</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2018-02-05) till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
<p>§16</p> <p>Styrelsen sammanfattar gårdagens strategidiskussioner. Stiftelsens system för nyttiggörandeinsatser bereds vidare, eventuellt med hjälp av en oberoende utvärdering. Beslutsramen för forskning för nästkommande år (MSEK 700 för 2018) beslutas vid junimötet.</p>	Strategidiskussion Föredragande Björn O. Nilsson
<p>§ 17</p> <p>Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2017 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none">o Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätto Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bildo Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att fastställa 2017 års årsredovisning	Årsredovisning 2017 Föredragande Jens Karlsson Gunnel Rådström Lars Hultman
<p>§ 18</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapporto Statistik, pågående utlysningar och projekto Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalto Halvtidsrapport RBP14o Ansökningsstatistik ITMo Logglistao Löpande verksamheto Verksamhetsberättelse 2017 publiceras på webb <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att delegera till vd att föreslå en portföljhanteringsstrategi till nästkommande möte.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
<p>§ 19</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Real avkastning senaste tolv månaderna är 4,1 procent. Senaste tre månaderna har genererat låg avkastning om ca 1 procent på grund av att portföljen har stor andel lågavkastande tillgångar. Inflationen är nu kännbar. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,1.</p>	Kapitalförvaltning Föredragande: Per Afrell

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utse Ann Grevelius till vice ordförande i KfK.- att arvode ska utgå när vice ordförande närvarar vid styrelsemöten om 6 500 kr/möte. <p>Ändringarna införs i stiftelsens arbetsordning, Bilaga I (instruktion för KfK) och Bilaga L (arvoden).</p>	
<p>§ 20</p> <p>Programchef Joakim Amorim presenterar förslag gällande årlig utlysning av programmet Strategisk mobilitet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2018 och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet,- att godkänna Staffan Brege som ordförande i beredningskommittén för 2018 års utlysning. <p>Punkterna justerades direkt.</p>	<p>Beslut, Utlysning SM18</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 21</p> <p>Christer Fuglesang, Helene Andersson Svahn och Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i föredragning och diskussion. Styrelsen diskuterar möjlig utlysning inom MED-X området. Utlysningen justeras enligt styrelsens intention och läggs fram för beslut vid styrelsens nästkommande möte.</p>	<p>Diskussion, MED-X</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 22</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Anders Ynnerman



Cecilia Holm

