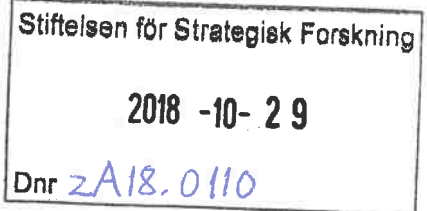


Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00, 10/10, 2018



Ledamöter

Närvarande:

Monica Bellgran	1:e Vice ordf.
Christer Fuglesang	2:e Vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Ulf Wahlberg	

Anmält frånvaro:

Harriet Wallberg
Anders Ynnerman

Deltar per telefon:

Helene Andersson Svahn §§ 43 - 47

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 40
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 40
Jan-Otto Carlsson	Ordf., utvärderingskommitté RIF, § 41
Henryk Wos	Sekr., utvärderingskommitté RIF, § 41
Per Eriksson	Ordf., utvärderingskommitté FFL, § 42
Jan Fahleson	Sekr., utvärderingskommitté FFL, § 42
Elena Fersman	Ordf., BK, ID18, § 43
Mattias Lundberg	Sekr., BK ID18, BK ITM17, §§ 43, 44
Charlotte Brogren	Ordf., BK, ITM17, § 44

§ 35

Beslut:

- att fastställa föreliggande dagordning.

Fastställande av
föredragningslista

<p>§ 36</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utse Jörgen Hansson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	<p>Utseende av justeringsperson</p>
<p>§ 37</p> <p>Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i föredragning och diskussion vid angiven punkt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none">o Cecilia Holm: punkt 9 på dagordningen (§ 43).o Joakim Amorim: punkt 11 på dagordningen (§ 45, vad gäller delen om arbetsordning)	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 38</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2018-06-11) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdes- protokoll</p>
<p>§ 39</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapport,o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt,o Portföljplaneringsstrategi,o Forskningsbudget,o Statistik, pågående utlysningar och projekt,o Delegationsärenden och löpande verksamhet.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 40</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning de senaste tolv månaderna är 10,9 procent (8,9 procent realt), vilket är mycket bra. Oktober har dock börjat svagare. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,4.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 41</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande, Jan-Otto Carlsson presenterar halvtidsutvärderingen av programmet <i>Research Infrastructure Fellows</i>, RIF. Utvärderingsgruppen har genomfört site-visits och intervjuer med projektledarna/nyckelpersonerna.</p> <p>Rapporten påtalar det stora värde som dessa <i>fellows</i> och deras anknutna forskningsinfrastrukturer spelar för Sverige. Samtidigt belyses kända svårigheter med oklar universitetsuppbackning, otillräcklig bemanning, varierande grad av oberoende rådgivande styrgrupper och otillräckliga driftmedel.</p> <p>Styrelsen tackar kommittén för nyttig halvtidsinformation vilken blir avgörande för eventuella framtida satsningar, som nästa omgång RIF och/eller ITM (Instrument, teknik och metodutveckling) eller kombination därav.</p>	<p>Halvtidsutv. RIF</p> <p>Föredragande Jan-Otto Carlsson Henryk Wos</p>

Handwritten signatures in blue ink, including initials like 'AF', 'HW', and 'JC'.

<p>§ 42</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande, Per Eriksson, föredrar utvärderingen av programmen Framtidens Forskningsledare, FFL, 2 - 4. Utvärderingsgruppen har intervjuat bidragsmottagare, icke bidragsmottagare, lärosätesrepresentanter och flera andra aktörer i forskningsfinansieringslandskapet samt inhämtat bibliometriska data.</p> <p>Det är positivt att FFL:are har lite större nationella och internationella nätverk samt större engagemang av samverkande seniorer i sina grupper än referensgruppen. Även något högre attraktivitet av externa bidrag kan noteras hos bidragsmottagare av FFL. Det är i övrigt svårt att skilja grupperna åt vad gäller vetenskaplig produktion.</p> <p>Beviljade FFL och dess rektorer/fakultetsledning är mycket nöjda med programmet i allmänhet och ledarskapsdelen i synnerhet. Styrelsen tackar för informativ utvärderingsrapport vilken blir avgörande inför fortsättning/utveckling av FFL-programmet.</p>	<p>FFL-utvärdering</p> <p>Föredragande: Per Eriksson Jan Fahleson</p>																																																				
<p>§ 43</p> <p>Elena Fersman presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Industridoktorand 2018. Cecilia Holm anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i diskussion och beslut. Styrelsen tackar beredningskommittén för ett bra arbete.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 12 projekt. - att VD har delegation att vid behov bevilja angivna reserver. <p>Punkterna förklaras direkt justerade.</p> <table border="1" data-bbox="215 1209 1236 1926"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>Org</th> <th>Bidrag (MSEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azizpour, Hossein</td> <td>Hantering av systemvariationer med adapterbara neuronät</td> <td>KTH</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Eriksson, Thomas</td> <td>Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system</td> <td>Chalmers</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Ewing, Andrew</td> <td>Läkemedelsdesign genom nanoavbildning av subcellulär trafik</td> <td>GU</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Händel, Peter</td> <td>Uppfattningsbaserade navigeringsförslag med maskinlärande</td> <td>KTH</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Hörnqvist Colliander, Magnus</td> <td>Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial</td> <td>Chalmers</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Langton, Maud</td> <td>Fraktionering av kli för att skapa funktionella ingredienser</td> <td>SLU</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Lundeberg, Joakim</td> <td>Spatuell upplöst systembiologisk analys</td> <td>KTH</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Malmström Jonsson, Eva</td> <td>Gröna plastmaterial - mot ett mer hållbart samhälle</td> <td>KTH</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Nordberg Karlsson, Eva</td> <td>Nya lipaser för hållbar processning</td> <td>LU</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Olson, Åke</td> <td>Integrerat växtskydd i skogsträdsplantskolor</td> <td>SLU</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Smith, Christian</td> <td>Inläring av beslutsstrukturer för industriell automation</td> <td>KTH</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Tufvesson, Fredrik</td> <td>Optimering av radioaccess-nät för effektiv massiv MIMO</td> <td>LU</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	Org	Bidrag (MSEK)	Azizpour, Hossein	Hantering av systemvariationer med adapterbara neuronät	KTH	2,5	Eriksson, Thomas	Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system	Chalmers	2,5	Ewing, Andrew	Läkemedelsdesign genom nanoavbildning av subcellulär trafik	GU	2,5	Händel, Peter	Uppfattningsbaserade navigeringsförslag med maskinlärande	KTH	2,5	Hörnqvist Colliander, Magnus	Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial	Chalmers	2,5	Langton, Maud	Fraktionering av kli för att skapa funktionella ingredienser	SLU	2,5	Lundeberg, Joakim	Spatuell upplöst systembiologisk analys	KTH	2,5	Malmström Jonsson, Eva	Gröna plastmaterial - mot ett mer hållbart samhälle	KTH	2,5	Nordberg Karlsson, Eva	Nya lipaser för hållbar processning	LU	2,5	Olson, Åke	Integrerat växtskydd i skogsträdsplantskolor	SLU	2,5	Smith, Christian	Inläring av beslutsstrukturer för industriell automation	KTH	2,5	Tufvesson, Fredrik	Optimering av radioaccess-nät för effektiv massiv MIMO	LU	2,5	<p>Beslut Bidrag, ID18</p> <p>Föredragande: Elena Fersman Mattias Lundberg</p>
Sökande	Projekttitel	Org	Bidrag (MSEK)																																																		
Azizpour, Hossein	Hantering av systemvariationer med adapterbara neuronät	KTH	2,5																																																		
Eriksson, Thomas	Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system	Chalmers	2,5																																																		
Ewing, Andrew	Läkemedelsdesign genom nanoavbildning av subcellulär trafik	GU	2,5																																																		
Händel, Peter	Uppfattningsbaserade navigeringsförslag med maskinlärande	KTH	2,5																																																		
Hörnqvist Colliander, Magnus	Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial	Chalmers	2,5																																																		
Langton, Maud	Fraktionering av kli för att skapa funktionella ingredienser	SLU	2,5																																																		
Lundeberg, Joakim	Spatuell upplöst systembiologisk analys	KTH	2,5																																																		
Malmström Jonsson, Eva	Gröna plastmaterial - mot ett mer hållbart samhälle	KTH	2,5																																																		
Nordberg Karlsson, Eva	Nya lipaser för hållbar processning	LU	2,5																																																		
Olson, Åke	Integrerat växtskydd i skogsträdsplantskolor	SLU	2,5																																																		
Smith, Christian	Inläring av beslutsstrukturer för industriell automation	KTH	2,5																																																		
Tufvesson, Fredrik	Optimering av radioaccess-nät för effektiv massiv MIMO	LU	2,5																																																		

BN PA Jm

Reserver:

1	Teleki, Alexandra	Funktionella nanoemulsioner for oral formulering av peptider	UU
2	Crnkovic, Ivica	Arkitekturprinciper för robusta mjukvarusystem	Chalmers
3	Dimarogonas, Dimos	Situationsförståelse för Uppkopplade Förarlösa Fordon	KTH
4	Emanuelson, Ulf	Sensorbaserad diagnos av sjukdom i tidig laktation	SLU

§ 44

Charlotte Brogren presenterar beredningskommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Instrument, teknik och metodutveckling 2017. Styrelsen tackar beredningskommittén för ett imponerande arbete.

Beslut:

- att bevilja nedanstående 33 projekt.
- att VD har delegation att vid behov bevilja angivna reserver, vid förändringar som kan uppkomma, till exempel på grund av SSF:s kontraktsvillkor.

Punkterna förklaras direkt justerade.

Dnr	Sökande	Titel	Omr	Org	Bidrag (SEK)
ITM17-0313	Brackmann, Christian	Assoc.Prof	O	LU	4066000
ITM17-0384	Beck Adiels, Caroline	PhD	BE	GU	7999155
ITM17-0431	Reymer, Anna	PhD	LS	GU	4900000
ITM17-0484	Haapaniemi, Emma	PhD	BE	KI	4125000
ITM17-0375	Sigfridsson Clauss, Kajsa	PhD	BE	LU	7754750
ITM17-0276	Unger, Eva	PhD	MS	LU	7702808
ITM17-0014	Lanekoff, Ingela	PhD	BE	UU	7991490
ITM17-0265	Bryllert, Tomas	PhD	IT	Chalmers	6927000
ITM17-0003	Hörnqvist Colliander, Magnus	PhD	MS	Chalmers	5574716
ITM17-0436	Bordes, Romain	PhD	MS	Chalmers	7991200
ITM17-0432	Liu, Xianjie	PhD	MS	LiU	5995625
ITM17-0218	Agback, Peter	PhD	BE	SLU	6240095
ITM17-0034	Amann, Peter	PhD	MS	SU	6457934
ITM17-0301	Tai, Cheuk-Wai	PhD	MS	SU	7998920
ITM17-0455	Ekeberg, Tomas	PhD	BE	UU	7933736
ITM17-0149	Hamberg, Mathias	PhD	O	UU	7900000
ITM17-0275	Prinz, Christelle	Assoc.Prof	MS	LU	7823747
ITM17-0246	Gross, James	Assoc.Prof	IT	KTH	7933777
ITM17-0505	Hellström, Per-Erik	Assoc.Prof	IT	KTH	7928000
ITM17-0316	Ederth, Thomas	Assoc.Prof	MS	LiU	7817000

Beslut Bidrag,
ITM17

Föredragande:
Charlotte Brogren
Mattias Lundberg

AA
clm

ITM17-0152	Berrocal, Edouard	Assoc.Prof	BE	LU	7975068
ITM17-0045	Zetterberg, Johan	Assoc.Prof	MS	LU	7617527
ITM17-0245	Nilsson, Roland	PhD	BE	KI	7569261
ITM17-0236	Harding, Daniel	PhD	MS	KTH	8000000
ITM17-0079	Rusu, Ana	Prof	IT	KTH	7717518
ITM17-0056	Ramser, Kerstin	Prof	MS	LTU	6849100
ITM17-0324	Hyltdgaard, Per	Prof	MS	Chalmers	6860000
ITM17-0346	Brismar, Hjalmar	Prof	BE	KTH	5650432
ITM17-0491	Widengren, Jerker	Prof	BE	KTH	8000000
ITM17-0049	Niklaus, Frank	Prof	IT	KTH	7999326
ITM17-0343	Haviland, David	Prof	MS	KTH	8000000
ITM17-0267	Topgaard, Daniel	Prof	BE	LU	7911145
ITM17-0309	Bood, Joakim	Prof	MS	LU	7223149

Reserver:

1	ITM17-0154	Fritzon, Peter	Prof	AM	LiU
2	ITM17-0495	Haller, Philipp	Prof	IT	KTH
3	ITM17-0115	Strömberg, Tomas	Prof	BE	LiU
4	ITM17-0349	Minina, Elena	PhD	LS	SLU
5	ITM17-0100	Sassa, Yasmina	PhD	MS	UU

§ 45

I arbetsordningen (8.1) stipuleras att styrelsen minst en gång per år ska pröva samtliga styrdokumentens relevans och aktualitet. Joakim Amorim anmäler jäv på delen om arbetsordning och lämnar rummet under den diskussionen.

Beslut:

- att styrelsen fastställer de reviderade Bilagorna E, F, H, K, L och M samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument "Arbetsordning för styrelsen" samt bilagorna A till och med P.

Beslut
Arbetsordning

Föredragande:
Lars Hultman

§ 46

Styrelsens ordförande informerar om att en enkät kommer att skickas ut till alla ledamöter i syfte att utvärdera styrelsens inre arbete och funktion. Enkät skickas av ledamöterna till och sammanställs av en extern aktör, exempelvis en advokatbyrå.

Styrelsens
självutvärdering

Föredragande:
Björn O Nilsson

§ 47

Styrelsen ger vd i uppdrag att sondera möjligheter för att taktiskt stödja en batteriforskningsinsats i Sverige, i syfte att kunna attrahera eventuella EU-satsningar inom området.

Övriga frågor

Datum för styrelsens internatmöte flyttas till 10-11 april, lunch till lunch.

BN

AA

JAm

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Jörgen Hansson