



Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00, 8/2, 2019

Ledamöter

Närvarande:

Christer Fuglesang	2:e Vice ordf.
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Helene Andersson Svahn	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	

Frånvarande, anmäلت förhinder:

Monica Bellgran	1:e Vice ordf.
Jörgen Hansson	

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 6
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 6
Sofie Pehrsson	Vetenskapsredaktör, § 10

§ 1 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 Beslut: - att utse Hans Rydstad till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 3 Christer Fuglesang anmäler jäv för §7, beslut om utlysning av industridoktorand 2019, och lämnar rummet under hela den punkten.	Jäv och adjungering

1/2

<p>§ 4</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2018-12-14) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 5</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapport,o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt,o Portföljplaneringsstrategi,o Diskussioner med andra finansiärer m a p satsning inom hållbarhet,o Forskningsbudget,o Statistik, pågående utlysningar och projekt,o Nyligen presenterade statliga utredningen STRUT och VR:s ämnesöversikter för NT och MH diskuterades,o Remisser, utvärderingar,o Delegationsärenden och löpande verksamhet.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 6</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Avkastning 2018 var +1,4 procent. Real avkastning senaste tolv månader -0,5 procent. Alla tillgångsslag ligger lågt eller på minus utom fastigheter som sticker ut. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 10,5. Sveriges tillväxt rejält nedgraderad december och januari. Ränteläget blev inte så som experter tidigare trott, vad gäller 2018. Många osäkerheter i omvärlden försvårar framtidsutsikter. Styrelse och KfK diskuterar potentiella strategier i detta nya svåra läge. KfK gavs i uppdrag att utröna om det är ändamålsenligt att sätta ihop ett jämförelseindex som är specialanpassat till SSF:s portfölj och verksamhet.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 7</p> <p>Vd föredrar förslag till ny utlysning inom programmet Industridoktorand (ID). Vd bedömer att det är strategiskt angeläget att fortsätta att bidra till att utbilda industridoktorer. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras. Christer Fuglesang anmäler jäv och lämnar rummet under föredragning, diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Industridoktorand 2019" (ID19), inklusive de textändringar som diskuterades på mötet,- att avsätta 30 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna justeras direkt.</p>	<p>Beslut, utlysning ID19</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>

<p>§ 8</p> <p>VD föredrar förslag till utlysning "SSF-sabbaticals". Mobiliteten av svenska forskare är generellt sett låg och det har blivit ovanligt med planerade och finansierade gästforskarperioder av lärosätena. Genom att lägga ut 25 bidrag är vd:s bedömning att stiftelsen kan täcka in huvuddelen av sina forskningsområden för N, T och M. Expeditionerna ska avse rörelse till utlandet och komplementär disciplin/sector för en signifikant breddning/ändring av den sökandes forskningsfält. Utlysningen är en del i uppmärksammandet av att SSF verkat i 25 år.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "SSF Sabbaticals", inklusive den textändring som diskuterades,- att avsätta 75 milj. kr till forskningsbidrag, inklusive stipendier, inom programmet,- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna förklaras direkt justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning SSF-sabbaticals</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 9</p> <p>Styrelsen diskuterar möjliga frågor att ta upp vid internatmötet i april. Punkter som tas upp kan vara: hållbarhetsstrategi, ICT-strategier, omvärldsbevakning, STRUT-utredning, allmän portföljplanering och förnyelse av styrelseledamöter. Styrelsen diskuterar även vilka externa personer som kan bjudas in till internatet som inspiratörer. Styrelsen delegerar till ordförande och vd att ta fram ett program anpassat efter dagens diskussion.</p>	<p>Planering, internat</p> <p>Föredragande: Björn Nilsson</p>
<p>§ 10</p> <p>Sofie Pehrsson från SSF:s kansli visar ett par av de filmer som hon, tillsammans med extern expertis, tagit fram för att sprida forskningsinformation om forskarna i FFL-6-programmet.</p> <p>Styrelsen diskuterar kompetensbehov i styrelsen, med tanke på att sex av tio ledamöter börjar närma sig slutet av sina två mandatperioder. Viktigt att nominerande organ samråder för att få en bra mix av ledamöter m a p flera olika perspektiv.</p> <p>Styrelsen diskuterar möjligheten att fler inbjudna talare bjuds till möten, om inte alltid under ordinarie mötestid så ibland som valbar möjlighet innan mötet, till exempel i samband med lunch.</p> <p>Styrelsen delegerar till vd att undersöka möjligheten att ha nuvarande styrelsens sista möte (19 juni) vid Visualiseringscenter i Norrköping.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Hans Rydstad