

Styrprot 21-04-15 §§ 10 - 25.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Anders Gösta Lemne	BANKID	2021-04-16 12:33 GMT+2
BJÖRN NILSSON	BANKID	2021-04-16 13:04 GMT+2
Joakim Amorim	BANKID	2021-04-16 13:06 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF/E-möte, kl. 8.20 – 12.30, 15/4, 2021

Ledamöter

Närvarande fysiskt:

Cecilia Holm
Björn O. Nilsson

Vice ordf.
Ordf.

Närvarande via länk:

Magnus Berggren
Charlotte Brogren
Katarina Gårdfeldt
Kerstin Johannessson
Gösta Lemne
Björn Ottersten
Hans Rydstad
Claes Wohlin

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Jeff Erics
Elisabeth Nilsson
Lotta Thörn
Ann Grevelius
Staffan Josephson
Mattias Lundberg

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
Revisor, §15
Sakrevisor, §15
Ekonomichef, §15
KfK Ordf., §17
BK Ordf., §18
Forskningssekreterare, §19

§ 10	Fastställande av föredragningslista
Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

§ 11 Beslut: - att utse Gösta Lemne till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 12 Cecilia Holm och Kerstin Johannesson anmäler jäv på punkt 10 på dagordningen (§ 19) och deltar inte under hela den punkten. Vd och sekreterare är jäviga gällande sista punkten under övriga frågor (§ 24) och deltar inte i diskussionen om utvärdering av Vd/kansli.	Jäv och adjungering
§ 13 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-02-12) till handlingarna.	Föregående sammanträdes- protokoll
§14 Styrelsens ordförande Björn O. Nilsson sammanfattar gårdagens strategidiskussioner. SSF kommer att fortsätta vara en katalysator för forskning, men inte en evig finansiär av ett givet projekt, program eller område, vilket är viktigt att lärosäten är medvetna om. Tvär- och mångvetenskap är centralt för SSF men det är ett medel, mer sällan ett mål. SSF:s strategiska utlysningar ska vara fokuserade på vilka problem som ska lösas. SSF sätter forskarna i centrum, det är de som ska tillse att projekten ligger i forskningsfronten, nyttiggör och söker tillämpning. SSF kommer inte stödja nationell forskningsinfrastruktur <i>per se</i> men däremot forskare som utvecklar och nyttjar sådan. Beslut: - att fastställa inriktningen för SSF:s strategi för 2021 – 2026, enligt utskickat förslag, - att uppdra till vd att införa de ändringar som diskuterades under gårdagens strategimöte, - att cirkulera den uppdaterade strategiplanen till styrelsen för ev. ytterligare kommentarer, - att delegera till ordförande och vice ordförande att godkänna slutversionen, - att delegera till Vd att därefter kommunicera strategiplanen.	SSF Strategi 2021 - 2026 Föredragande Björn O. Nilsson
§ 15 Stiftelsens revisor, Jeff Erics, föredrog 2020 års revision. Revisorerna konstaterar att: - o Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt - o Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild - o Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar.	Årsredovisning 2020 Föredragande Jeff Erics



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

Beslut: - att fastställa 2020 års årsredovisning - att införa de kommunikativa förtydliganden i verksamhetsberättelsen som diskuterades på mötet.	
§ 16 VD-information: - o VD-rapport. - o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. - o Utförda åtgärder som uppfyller rekommendationerna i revisionsrapporten - o Forskningsbudget. - o Statistik, pågående utlysningar och projekt. - o Portföljplanering. - o Delegationsärenden. - o Remissvar Innovationsutredning. - o Halvtidsutvärderingar. - o Aktuella rapporter. - o Nyhetsbrev och debatt i media. - o Löpande verksamhet.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 17 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2021 är 4,0 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 19,4 (!) procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,6.	Kapitalförvaltning Föredragande: Ann Grevelius
§ 18 Beredningskommitténs ordförande Staffan Josefsson presenterar kommitténs förslag till bidrag inom utlysningen Adjungerad Professor 2020. Bidragen syftar till att stimulera till ökat kunskapsflöde mellan akademi och näringsliv. Detta är SSF:s första utlysning av detta slag och budgeten är 15 miljoner kronor. Beslut: - att bevilja nedanstående 11 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 16 ansökningar. - att delegera till Vd att förhandla om bidragskontrakt med angiven reserv, om något av de först beviljade projekten inte skulle kunna fullföljas. - att uppdrar till Vd att framöver ge förslag på en förbättrad utlysning i syfte att nå en jämnare könsfördelning bland de sökande. Punkterna förklaras omedelbart justerade.	Beslut, bidrag A-Pro 2020 Föredragande: Staffan Josephson

Sökande	Org	Företag	Omr	Belopp (SEK)
Munck af Rosenschold, Per	LU	Region Skåne	BE	1 500 000
Fredriksson, Simon	KTH	Pixelgen Technologies AB	BE	1 374 450



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

M'Saoubi, Rachid	LU	SECO tools AB	MS	1 493 500	
Unge, Mikael	KTH	NKT HV Cables AB	MS	1 500 000	
Fredenberg, Erik	KTH	Prismatic sensors AB	BE	1 499 994	
Ström, Erik	Chalmers	Kanthal AB	MS	1 500 000	
Gutkin, Renaud	Chalmers	Volvo Cars	MS	1 458 000	
Pang, Zhibo	KTH	ABB AB	IT	1 500 000	
Selroos, Jan-Olof	KTH	SKB	O	883 923	
Thalberg, Kyrre	LU	Emmacae Consulting AB	BE	750 000	
Kajiser, Magnus	KI	Region Stockholm	LS	1 499 000	
Nyholm, Dag	UU	Region Uppsala	LS	Reserv	
§ 19					Halvtid, IRC
Programmet Industrial Research Centres (IRC) beslutades av styrelsen i september 2015 med en budget på 400 miljoner kronor. Syftet var att skapa kritisk massa genom fokuserade insatser och behovsstyrd forskning genom att sätta industrin i förarsätet vad gäller att identifiera forskningsområde, välja forskargrupper och verka i centrumens exekutiva programstyrelser. I februari 2017 beslutade styrelsen att efter tuff konkurrens bland ansökningar bevilja fyra centrum 75 miljoner kronor vardera. Reserverade 100 miljoner kronor skulle beslutas efter halvtidsutvärdering. De fyra projekten inom programmet har halvtidsutvärderats av externa experter under februari 2021. Cecilia Holm och Kerstin Johannesson anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt. Beslut: - att bevilja följande tre projekt IRC15-0068, IRC15-0065 och IRC15-0046 med totalt 25 miljoner kronor vardera, - att inte bevilja IRC15-0067 ytterligare medel samt att följa upp att oförbrukade medel i projektet används enligt utlysningens ursprungliga syfte. Punkterna förklaras omedelbart justerade.					Föredragande Lars Hultman
§ 20					Beslut, utlysning FuSS
Vd föredrar förslag till utlysning <i>Future Software Systems - Towards Seamless Core-to-Edge Computing</i> (FuSS). FuSS har föregåtts av en omfattande utredning från kansliet och diskussioner i styrelsen. På styrelseinternatet 2019 presenterade SSF:s forskningssekreterare Jonas Bjarne hur området informations- och kommunikationsteknik (ICT) kan komma att utvecklas på 10 års sikt. Behovet som framkommer är en sammanhängande och skalbar data- och beräkningsinfrastruktur vilken kommer vara en grundpelare för samhällets vidare digitalisering. Beslut: - att utlysa programmet SSF FuSS 2021 med en budget om 200 miljoner kronor.					Föredragande Lars Hultman



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

- att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för utlysningen. Punkterna förklaras omedelbart justerade.	
§ 21 Programmet "Framtidens Forskningsledare" (FFL) är riktat till unga forskare som bedriver forskning på högsta internationella nivå vid svenska lärosäten, och som har en ledarskapsambition. Stiftelsen har sedan det inrättades år 2000 finansierat totalt cirka 140 forskare inom ramen för programmet. Programmet följer en treårscykel och detta gäller den åttonde generationen av framtidens forskningsledare (FFL-8). Alla bidragstagare måste ta aktiv del av SSF:s ledarskapsprogram. Beslut: - att godkänna utlysningstext för Framtidens Forskningsledare 8 - att avsätta 240 miljoner kronor för programmet. - att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén. Vidare trycker styrelsen på vikten av att beredningsprocessen beaktar framtida potential hos alla sökande så att de som ligger tidigt i ansökningsfönstret (vad gäller tid efter disputation) har mer likvärdig chans att konkurrera som de som ligger sent. Punkterna förklaras omedelbart justerade.	Beslut, utlysning FFL-8 Föredragande Lars Hultman
§ 22 Stiftelsen har sedan 2007 finansierat 15 miljoner kronor årligen för programmet Strategisk Mobilitet, vars syfte är att stimulera rörlighet mellan sektorer. Söktrycket har legat kring 40 ansökningar varav knappt 15 beviljats årligen. Föreslagen utlysningstext för 2021 är, förutom den sänkta budgeten, likalydande med föregående års utlysning. Beslut: - att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2021 och att avsätta 10 miljoner kronor för ändamålet. - att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för 2021 års utlysning. Styrelsen noterade programmets potential för att även locka tillbaka strategisk kompetens från utlandet till svensk industri och högskola.	Beslut, utlysning SM 2021 Föredragande Joakim Amorim
§ 23 Inga övriga frågor.	Övriga frågor
§ 24 Utvärdering av styrelsens och Vd:s arbete. Styrelsen kommer framöver gå igenom hur Stiftelsens framtida MRC-satsningar ska tas fram, när det gäller inriktning och struktur. Styrelsen önskar också att få en dragning om hur beredningskommittéer samt externa sakkunniga tillsätts samt hur dessa grupper är sammansatta.	Utvärdering av styrelsens och Vd:s arbete



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64

§ 25 Styrelsen beslutar att nästa möte (11 juni) förläggs till SSF/Teams. Besök vid Tjärnö flyttas till 31 augusti. Mötet avslutas.	Avslut och nästa möte
---	-----------------------

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Gösta Lemne



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
075AEFD1AC72456F8817AC7D059B5D64