

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 21-06-11 §§ 26 - 35.pdf

Name	Method	Signed at
Björn Ottersten	BANKID	2021-06-15 14:32 GMT+02
BJÖRN NILSSON	BANKID	2021-06-15 12:00 GMT+02
Charlotte Thörn	BANKID	2021-06-15 10:08 GMT+02



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

External reference: 20ED5309B59D4EACB0B077750613374C

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF/E-möte, kl. 10.00 – 12.15, 11/6, 2021

Ledamöter

Närvarande via länk:

Björn O. Nilsson	Ordf.
Magnus Berggren	
Charlotte Brogren	
Katarina Gårdfeldt	
Cecilia Holm	Vice ordf.
Kerstin Johannesson	
Gösta Lemne	
Björn Ottersten	
Hans Rydstad	
Claes Wohlin	

Övriga

Lars Hultman	VD
Lotta Thörn	Ekonomichef, Sekr.
Ann Grevelius	KfK Ordf., §31

§ 26 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 27 Beslut: - att utse Björn Ottersten till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 28 Jäv anmäls för Hans Rydstad, som inte deltar under punkt 7 på dagordningen (§32).	Jäv och adjungering



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

Document ID:
20ED5309B59D4EACB0B077750613374C

<p>§ 29</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-04-15) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 30</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none">o VD-rapport.o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.o Forskningsbudget.o Portföljplanering.o Statistik, pågående utlysningar och projekt.o Debattartiklar och rapporter.o Löpande verksamhet. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att vid nästa styrelsemöte ha en fördjupad diskussion kring MRC, styrelsens roll och områden.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 31</p> <p>Ekonomichef Lotta Thörn föredrar översynen av förvaltningsavgifter.</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills (maj) under 2021 är 6,7 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 17,8 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,7.</p> <p>Ann Grevelius föredrog vidare ISS:s ESG-rapport som visar en renhetsgrad för portföljen om 99,68 procent. Det är en förbättring från förra årets 98,94 procent, inklusive den skärpta screeningen rörande kol och fossila bränslen som infördes inför 2020.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att en översyn av förvaltningsavgifter ska göras årligen och rapporteras till styrelsen.	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Lotta Thörn Ann Grevelius</p>
<p>§ 32</p> <p>Tidigare beslutat mandat för några av ledamöterna i KfK går ut i och med sista juni i år. Hans Rydstad anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlänga mandatet för Ulrika Lindén till och med 2022-06-30.- att förlänga mandatet för Hans Rydstad till och med 2022-06-30.	<p>Beslut, KfK, ledamöter</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>



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

Document ID:
20ED5309B59D4EACB0B07750613374C

§ 33 Under antagande av låg covid 19-smittspridning genomförs styrelsemöte 31/8, 2021 i Göteborg, föregått av studiebesök vid Tjärnö marina laboratorium måndag 30/8, 2021. Start på styrelsemötet 31/8 tidigareläggs till kl. 08.30.	Nästa möte Föredragande Lars Hultman
§ 34 Ordförande tackar VD och kansli för mycket gott arbete under året.	Övriga frågor
§ 35 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Lotta Thörn

Justerat

Björn O. Nilsson

Björn Ottersten



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

Document ID:
20ED5309B59D4EACB0B07750613374C