

# List of Signatures

Page 1/1



## Styrprot 21-08-31 §§ 36 - 45.pdf

Name	Method	Signed at
Joakim Amorim	BANKID	2021-09-03 12:05 GMT+02
Hans Anders Bertil Rydstad	BANKID	2021-09-02 16:21 GMT+02
BJÖRN NILSSON	BANKID	2021-09-02 14:57 GMT+02



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

External reference: 33C05298CBD4464A89745885A51C7EBD

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, kl. 08.30 – 14.30, 31/8, 2021

### Ledamöter

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

### Närvarande via länk:

Claes Wohlin

### Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef, Sekr.
Ann Grevelius	KfK Ordf., §43, via länk.
Katarina Olsson	§ 42, via länk

§ 36 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 37 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> utse Hans Rydstad till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 38 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering



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

Document ID:  
33C05298CBD4464A89745885A51C7EBD

§ 39 <b>Beslut:</b>  - <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-06-11) till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 40 VD-information: <ul style="list-style-type: none"><li>○ VD-rapport.</li><li>○ Delegationsärenden</li><li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li><li>○ Forskningsbudget.</li><li>○ Portföljplanering.</li><li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li><li>○ Halvtidsutvärdering <i>Big Data</i>.</li><li>○ Krantz utredning om forskningsinfrastruktur.</li><li>○ Debattartiklar och rapporter.</li><li>○ Löpande verksamhet.</li></ul>	VD informerar  Föredragande: Lars Hultman
§ 41  Inga övriga frågor.	Övriga frågor
§ 42  Professor Katarina Olsson, expert på stiftelsejuridik går igenom vad som gäller för stiftelser och dess styrelseledamöter. Styrelsen för en allmän diskussion om detta med Katarina. Styrelsen kommer att fortsätta att hävda SSF:s rörelseförmåga inom lagrummet för stiftelser och vid tillfällen följa upp ämnet.	Stiftelsejuridik  Föredragande Katarina Olsson
§ 43  Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2021 är 12,1 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 20,8 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,2.	Kapitalförvaltning  Föredragande: Ann Grevelius
§ 44  I och med neddragningen av forskningsbudgeten så kommer de tidigare löpande utlysningarna av strategiska rambidrag att ersättas av Mångvetenskapliga forskningscentra, MRC ( <i>Multidisciplinary Research Centres</i> ). Dessa planeras för utlysning från 2022 och framåt. Styrelsen diskuterar process för att ta fram områden, vilka dessa skulle kunna vara, samt i vilken ordning de kan komma att prioriteras.	MRC, Diskussion  Föredragande: Lars Hultman Björn O Nilsson
§ 45  Styrelsen tackar värden, Kerstin Johannesson, för fantastiskt bra studiebesök och möte. Styrelsen planerar preliminärt att förlägga sitt sista möte för terminen i juni nästa år i Abisko.  Mötet avslutas.	Mötet avslutas



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

Document ID:  
33C05298CBD4464A89745885A51C7EBD

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Hans Rydstad



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

Document ID:  
33C05298CBD4464A89745885A51C7EBD