

List of Signatures

Page 1/1

**Styrprot 21-10-15 §§ 46 - 60.pdf**

Name	Method	Signed at
Joakim Amorim	BANKID	2021-10-18 15:12 GMT+02
BJÖRN NILSSON	BANKID	2021-10-18 11:42 GMT+02
CLAES WOHLIN	BANKID	2021-10-18 11:37 GMT+02



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

External reference: 414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 10.00 – 15.00, 15/10, 2021

Ledamöter

Björn O. Nilsson
Cecilia Holm
Hans Rydstad
Claes Wohlin

Ordf.
Vice ordf.

Närvarande via länk:

Magnus Berggren
Charlotte Brogren
Katarina Gårdfeldt
Kerstin Johannessson
Gösta Lemne

Frånvarande, anmält förhinder:

Björn Ottersten

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius
Nahid Shahmehri
Johan Nilsson
Anna Syberfeldt
Åsa Jansson

VD
Programchef, Sekr.
KfK Ordf., § 52
BK-ordf., § 53
Forskningssekreterare, § 53
BK-ordf., § 54
Forskningssekreterare, § 54

§ 46 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 47 Beslut: - att utse Claes Wohlin till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

§ 48 Magnus Berggren anmäler jäv på punkt 8 på dagordningen (§ 53) och deltar inte under hela den punkten.	Jäv och adjungering
§ 49 Beslut: - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-08-31) till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 50 VD-information: - o VD-rapport. - o Delegationsärenden. - o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. - o Forskningsbudget. - o Portföljplanering. - o Statistik, pågående utlysningar och projekt. - o Remiss om forskningsinfrastruktur. - o Kontakt med styrelsenominerande parter. - o Debattartiklar och rapporter. - o Löpande verksamhet. Styrelsen stödjer VD:s plan om ändrad ersättning för indirekta kostnader från och med årsskiftet 2021/2022. Frågan tas åter upp på styrelsens decembermöte. Styrelsen beslutar att kommande MRC ska ha en budget om 40 + 20 Mkr, där den senare delen är avhängig på halvtidsutvärdering, per centrum.	VD informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 51 Styrelsen skall enligt antagen arbetsordning fastställa styrande dokument årligen. Beslut: - att styrelsen fastställer de reviderade Bilagorna D, E, G, L, M, O och P samt bekräftar övriga styrdokument enligt bilagda handlingar; "Arbetsordning för styrelsen" inklusive bilagorna A till och med P.	
§ 52 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2021 är 14,1 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 18,2 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,3.	Kapitalförvaltning Föredragande: Ann Grevelius
§ 53 Magnus Berggren anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt. Beredningskommitténs ordförande Nahid Shahmehri presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Forskningsinstitutsdoktorand 2020 (FID20). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.	Beslut, Bidrag FID20 Föredragande Nahid Shahmehri Johan Nilsson Lars Hultman



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

Beslut:

- **att** bevilja de 8 nedanstående projekten med SEK 2,5 miljoner vardera och att avslå resterande ansökningar.
- **att** delegera till VD att förhandla om bidragskontrakt med angiven reserv om något av de först beviljade projekten inte skulle kunna påbörjas eller fullföljas.

Beviljade:

Dnr	Sökande	Forsknings-institut	Projekttitel (Eng)	Ämne	Belopp (Mkr)
FID20-0041	Carbone, Paris	RISE	Resilient Stateful Serverless Computing at the Edge	IT	2,5
FID20-0028	Mogren, Olof	RISE	Soundscape analysis using AI methods	AM	2,5
FID20-0056	Andersson Ersman, Peter	RISE	UV patterning of conducting polymer optical components	MS	2,5
FID20-0013	Hyll, Kari	Skogforsk	Grumpy timber: Automated measurement of deformation sources	AM	2,5
FID20-0002	Eklund, David	RISE	Hybrid models in biofuel production	AM	2,5
FID20-0052	Herlogsson, Lars	RISE	Printed Stretchable Self-Tuning NFC Systems for Wearables	BE	2,5
FID20-0048	Penichet, Carlos	RISE	Distributed Infrastructure Support for Backscatter Networks	IT	2,5
FID20-0014	Fridell, Erik	IVL	Marine fuels and shipping - impact on the environment	O	2,5

Reserver:

Dnr	Sökande	Forsknings-institut	Projekttitel (Eng)	Ämne	Reserv nr.
FID20-0055	Wysocki, Maciej	RISE Borås	Thermomechanical aging of Li-Ion batteries	MS	1
FID20-0042	aspegren, anders	RISE Göteborg	SQUAT:Satisfactory Quality Ubiquitous for Advanced Therapies	LS	2
FID20-0039	Lindell, David	Swerim	Computational design approaches for new formable Al-alloys	MS	3

Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.

Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.

§ 54

Beredningskommitténs ordförande Anna Syberfeldt presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Industridoktorand 2021 (ID21). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.

Beslut, Bidrag
ID21

Föredragande
Anna Syberfeldt



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

Beslut:



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

ID21-0069	LS	Szabo, Kalman	SU	Oncopeptides AB	Fluorination of anticancer peptide drug conjugates	Reserv 1
ID21-0100	BE	Ortiz Catalan, Max	Chalmers	Sahlgrenska Universitets-sjukhuset	Biomechatronic reconstruction after amputation	Reserv 2
ID21-0008	IT	McKelvey, Tomas	Chalmers	Saab AB	Detection Algorithms for Airborne Digital Multichannel Radar	Reserv 3
ID21-0065	MS	Goryashko, Vitaliy	UU	Excillum AB	Ultrafast X-ray source for accelerating materials discovery	Reserv 4
Besluts punkterna förklaras omedelbart justerade. Styrelsen uppdrar till VD att ta fram underlag när det gäller könsfördelning inom berörda områden och målgrupp. Styrelsen tackar beredningskommitté och kansli för ett bra arbete.						
§ 55 VD, Lars Hultman, presenterar förslag till utlysning <i>Research Infrastructure Fellows 2</i> RIF-2 för ökat och mer effektivt utnyttjande av forskningsinfrastruktur. Satsningen stödjer individer med unik kompetens som väljer en forskningsingenjörsinriktad karriär snarare än en professorskarriär, t ex <i>beam-line scientist</i>, förste forskningsingenjör, <i>machine director</i> eller liknande. Beslut: - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet Nyckelpersoner för forskningsinfrastruktur, RIF–2, med de ändringar som diskuterats i styrelsen. - att avsätta 105 milj. kr till forskningsbidrag inom programmet. - att delegera till VD att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. Punkterna förklaras omedelbart justerade.						
§ 56 Programchef, Joakim Amorim, föredrar förslag till utlysning av internationella postdoktor-tjänster för doktorer examinerade inom forskarskolan SwedNESS. Genom detta postdoktorprogram kan SSF bidra till att utnyttja (internationalisera och repatriera) den kompetenspool som skapats inom forskarskolan. Beslut: - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet <i>SwedNESS postdoc and repatriation</i>, med de ändringar som diskuterats i styrelsen - att avsätta 20 milj. kr till forskningsbidrag inom programmet - att delegera till VD att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. - att delegera till VD att besluta om inkludering av personligt stipendium till de sökande för att underlätta resor, medföljande, mm under postdoktorsperioden . Punkterna förklaras omedelbart justerade.						
Beslut, Utlysning RIF21 Föredragande: Lars Hultman						
Beslut, Utlysning SNP21 Föredragande: Joakim Amorim Lars Hultman						



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF

§ 57 På grund av Coronapandemin och reserestriktionerna kopplade till den så har inga av projekten inom SSF:s utlysning Sabbaticals påbörjats. Det är viktigt att SSF tar sig tiden att utvärdera effekten av bidraget/vistelsen för projektledarnas karriär och kompetensutveckling och göra därefter nödvändiga ändringar i den andra Sabbaticals-utlysningen. Beslut: – att förlänga VD:s mandat för att genomföra den andra utlysningen av Sabbaticals med återstående medel (58 130 738 kr) till senast 2023 med beaktande av beredningskommitténs och styrelsens noterade synpunkter till förbättringar inom programmet.	Beslut, Delegation SAB22 Föredragande: Lars Hultman
§ 58 I stadgarna står att SSF:s räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. SSF har förutom den auktoriserade revisorn tillsatt (inte en, utan) två sakrevisorer, varav en, av tradition, varit mer inriktad mot programverksamhet respektive en mer inriktad mot förvaltningsfrågor. Sakrevisorer har inte haft någon explicit mandatperiod men bör rotera inom en vederbörlig tidsperiod. Beslut: – att styrelsen hedersamt avslutar uppdraget till Anders Flodström som sakrevisor. – att styrelsen delegerar till VD att kontakta nominerade personer för uppdraget som sakrevisor för stiftelsens forskningsprogramverksamhet i den ordning som styrelsen diskuterat och avtala med en av kandidaterna för en mandatperiod om fem år. – att VD ska återrapportera till styrelsen vid decembermötet.	Beslut, Sakrevisorer Föredragande: Lars Hultman
§ 59 Besök i Abisko är planerat för styrelsens junimöte 2022. 15 – 17 juni behöver blockeras i styrelseledamöternas kalendrar.	Övriga frågor
§ 60 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Claes Wohlin



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

Document ID:
414818EB7FD1473E96467E6A799282FF