

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 21-12-17 §§ 61 - 75.pdf

Name	Method	Signed at
Joakim Amorim	BANKID	2022-01-04 12:23 GMT+01
BJÖRN NILSSON	BANKID	2022-01-04 11:47 GMT+01
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2022-01-04 11:37 GMT+01



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

External reference: 5924105EB05342C6B418C68F789116AE

Styrelsemöte SSF

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

Ledamöter

Björn O. Nilsson
Cecilia Holm
Gösta Lemne
Hans Rydstad
Claes Wohlin

Ordf.
Vice ordf.

Närvarande via länk:

Magnus Berggren
Charlotte Brogren
Katarina Gårdfeldt
Kerstin Johannesson
Björn Ottersten

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Angela Sessitsch
Åsa Jansson
Marie Jonsson
Ann Grevelius
Lotta Thörn
Fredrik Dahlgren
Jonas Bjarne

VD
Programchef, Sekr.
BK-ordf., § 66
Forskningssekreterare, § 66
BK-ordf., § 67
KfK Ordf., § 68
Ekonomichef, § 70
Ericsson, § 71
Forskningssekreterare, § 71

§ 61 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 62 Beslut: - att utse Magnus Berggren 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:
5924105EB05342C6B418C68F789116AE

<p>§ 63</p> <p>Kerstin Johannesson anmäler jäv på punkt 6 på dagordningen (§ 66) och deltar inte under hela den punkten.</p> <p>Björn Ottersten anmäler jäv på punkt 7 på dagordningen (§ 67) och deltar inte under hela den punkten.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 64</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-10-15) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 65</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none">○ VD-rapport.○ Delegationsärenden.○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.○ Forskningsbudget.○ Portföljplanering.○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.○ Remissvar gällande forskningsinfrastruktur.○ Kontakt med styrelsenominerande parter.○ Utlyst forskningsprogram med Israel.○ Debattartiklar och rapporter.○ Löpande verksamhet. <p>VD informerar vidare om att ny sakrevisor, Lena Gustafsson, nu är utsedd med en mandatperiod om fem år, från och med verksamhetsår 2021.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 66</p> <p>Kerstin Johannesson anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt. Beredningskommitténs ordförande Angela Sessitsch presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen <i>Food, Feed, and Forest 2020</i>. VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bevilja de nedanstående fyra projekten med angivet belopp, 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. <p>Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.</p> <p>Styrelsen tackar beredningsorgan för ett bra arbete.</p>	<p>Beslut, bidrag FFF20</p> <p>Föredragande: Angela Sessitsch Åsa Jansson Lars Hultman</p>



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

Document ID:
5924105EB05342C6B418C68F789116AE

Beviljade:				
Dnr	Sökande	Org	Projekttitel (Eng)	Belopp (Mkr)
FFF20-0028	García-Gil, María Rosario	SLU	Landscape Breeding: A new paradigm in forest tree management	34
FFF20-0027	Hudson, Elton	KTH	Food ingredients from CO2 with flexible microbial consortia	29
FFF20-0008	Jansson, Stefan	UmU	Trees that grow better	28
FFF20-0014	Nilsson, Ove	SLU	Rapid-Cycling Breeding	29
				Summa 120 Mkr
Reserv:				
Dnr	Sökande	Org	Projekttitel (Eng)	Reserv nr.
FFF20-0005	Kraft, Thomas	Skogforsk	New hope for tree breeding: from 1.0 to 4.0 in one jump	1

§ 67

Björn Ottersten anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt. Beredningskommitténs ordförande Marie Jonsson presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Strategisk mobilitet 2021 (SM21). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.

Beslut:

- att bevilja nedanstående nio projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 27 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:

Sökande	Projekttitel	Rörlighet	Omr	Bidrag, kr
Borg, Mattias	Robust neuromorf beräkning med ferroelektriska memristorer	LU -> Ericsson Research	IT	1 328 800
Chatterjee, Saikat	Förklarbart maskininlärningsbaserat system för tidig varning	KTH -> Karolinska University Hospital	BE	1 166 000
Gebäck, Tobias	Mekanistisk modellering av nanopartikel-formuleringar	Chalmers -> Astra Zeneca	LS	1 060 000
Jonsson, Stefan	MRT av patologisk blodförsörjning genom flödesekvationer	KTH -> Hospital Karolinska	BE	1 270 000
Lindstedt, Malin	Förbättrad immunterapeutisk behandling av cancer	LU -> Alligator Bioscience AB	LS	1 239 955
Mestres, Gemma	Biosensor för tidig diagnostik av nedre luftvägsinfektioner	UU -> Q-linea	BE	1 095 700
Puerta, Rafael	Fotonikassisterade cellfria högkapacitet-6G-nätverk	Ericsson AB -> KTH	IT	553 267
Punnekkat, Sasikumar	DAISY- Pålitliga autonoma system av system	MdU -> Ericsson	IT	1 259 578
Vetukuri, Ramesh	Sprayinducerad genavstängning för att kontrollera sockerbets	SLU -> Maribo Hilleshög	LS	1 026 700
				Summa 10 Mkr

Beslut, bidrag SM21

Föredragande:
Marie Jonsson
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:
5924105EB05342C6B418C68F789116AE

<p>Reserv:</p> <p>Soltesz, Kristian Ex vivo heart evaluation LU -> Igelösa BE Reserv</p> <p>Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.</p> <p>Styrelsen tackar beredningsorgan för ett bra arbete.</p>	
<p>§ 68</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Preliminär avkastning hittills under 2021 är 19,7 procent. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna var 20,7 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,8.</p> <p>Ann Grevelius och Hans Rydstad informerar om KfK:s åtgärder när det gäller en stor enskild investering i AB Stenvalvet.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 69</p> <p>Styrelsen beslutade i samband med strategidiskussioner 2020-09-02/3 att övergå till en försäkringsmodell för stiftelsens forskningsbudget/beslutsram, bestående av en garanterad ram som på sikt kan komma att toppas upp av en buffert beroende på faktisk avkastning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att beslutsramen för forskning under 2022 ska vara 300 miljoner kronor. - att inriktningen för beslutsramen åren 2023, 2024, 2025 och 2026 är fortsatt 300 miljoner kronor. 	<p>Beslut, Forsknings- budget 2022</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 70</p> <p>VD och ekonomichef föredrar budget för administration och kapitalförvaltning 2022.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för administration och kapitalförvaltning 2022. 	<p>Beslut, Adminbudget 2022</p> <p>Föredragande Lars Hultman Lotta Thörn</p>
<p>§ 71</p> <p>Fredrik Dahlgren, <i>Head of Device Platform Research</i> på Ericsson ger sin syn på Sveriges strategiska position när det gäller halvledarsystem och digital suveränitet. Styrelsen tackar för ett mycket inspirerande inspel.</p>	<p>Diskussion, MRC - Halvledare</p> <p>Föredragande: Fredrik Dahlgren</p>
<p>§ 72</p> <p>Vd Lars Hultman och Ordförande Björn O. Nilsson ger sin syn på hur SSF:s Multidisciplinära Forskningcentra (MRC) ska tas fram och utlysas, under 2022 och framåt. Styrelsen ställer sig bakom föredragen idéskiss. Kansliet ombeds återrapportera kort på nästkommande februarimöte med planen om skiss på en första utlysning inom halvledarsystem till aprilmötet 2022.</p>	<p>MRC, vidare beredning</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Björn O. Nilsson</p>



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

Document ID:
5924105EB05342C6B418C68F789116AE

<p>§ 73</p> <p>Beslut:</p> <p>- att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fredag, 2022-08-26, kl. 10.00 – 15.00, SSF.○ Onsdag, 2022-10-19, kl. 10.00 – 15.00, SSF.○ Torsdag, 2022-12-15, kl. 10.00 – 15.00, SSF. <p>.....</p> <p>Redan beslutade tider:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fredag, 2022-02-18, kl. 15.00 – 16.00, E-möte/reservtid.○ Tis - Ons, 2022-04-05/06, internat, lunch – lunch, Konferensanläggning.○ Ons - Fre, 2022-06-15/17, Besök i Abisko.	<p>Mötestider, HT 2022</p> <p>Föredragande: Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 74</p> <p>Ordförande Björn O. Nilsson anmäler att han tillträder som ordförande för Rådet för Forskningens Infrastrukturer vid Vetenskapsrådet från första januari 2022.</p> <p>Ordförande tackar för ett produktivt år, styrelse och kansli tillönskas en god jul och ett gott nytt år.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 75</p> <p>Mötet avslutas.</p>	<p>Mötet avslutas</p>

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Magnus Berggren



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

Document ID:
5924105EB05342C6B418C68F789116AE