

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 22-02-18 §§ 1 - 10.pdf

Name	Method	Signed at
Charlotte J Brogren Karlberg	BANKID	2022-02-21 08:14 GMT+01
Joakim Amorim	BANKID	2022-02-18 17:11 GMT+01
BJÖRN NILSSON	BANKID	2022-02-18 17:10 GMT+01



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

External reference: BA2572520B05427FBC376AE6F98C4280

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: e-möte, kl. 15.00 – 16.00, 18/2, 2022

Ledamöter

Björn O. Nilsson
Cecilia Holm
Magnus Berggren
Charlotte Brogren
Katarina Gårdfeldt
Kerstin Johannesson
Gösta Lemne
Björn Ottersten
Claes Wohlin

Ordf.
Vice ordf.

Förhinder

Hans Rydstad

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius

VD
Programchef, Sekr.
KfK Ordf., § 6

§ 1 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 Beslut: - att utse Charlotte Brogren till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 3 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:
BA2572520B05427FBC376AE6F98C4280

<p>§ 4</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2021-12-17) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 5</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 Remissvar.o Delegationsärenden.o Löpande verksamhet.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 6</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är 22,5 procent. Med andra ord blev 2021 ett helt fantastiskt år för SSF:s portfölj. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 13,1.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 7</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar utlysningen Industridoktorand 2022 (ID22). Det är strategiskt viktigt att fler doktorer examineras i allmänhet och industridoktorer i synnerhet. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Industridoktorand 2022" (ID22),- att avsätta 30 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,- att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning ID22</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 8</p> <p>Styrelsen diskuterar planering av strategi-internat för april-möte och studiebesök i Abisko för juni-mötet. Rum är bokade i Abisko för 12 personer men resor kvarstår att boka. Kansliet återkommer med tider och resealternativ.</p>	<p>Mötesplanering</p> <p>Föredragande: Björn O. Nilsson Katarina Gårdfeldt</p>
<p>§ 9</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>



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

Document ID:
BA2572520B05427FBC376AE6F98C4280

§ 10 Mötet avslutas.	Mötet avslutas
-------------------------	----------------

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Charlotte Brogren



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

Document ID:
BA2572520B05427FBC376AE6F98C4280