

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 22-04-06 §§ 12 - 25.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| BJÖRN NILSSON | BANKID | 2022-04-08 17:28 GMT+02 |
| Joakim Amorim | BANKID | 2022-04-07 12:53 GMT+02 |
| Katarina Margareta Gårdfeldt | BANKID | 2022-04-07 12:30 GMT+02 |



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

External reference: 4BF7324C28AB47AAB52699755FEC3BD2

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Steningevik konferensanläggning, kl. 08.15 – 12.00, 6/4, 2022

Ledamöter

| | |
|---------------------|-------------|
| Björn O. Nilsson | Ordf. |
| Cecilia Holm | Vice ordf. |
| Magnus Berggren | |
| Katarina Gårdfeldt | |
| Kerstin Johannesson | |
| Gösta Lemne | |
| Björn Ottersten | via telefon |
| Hans Rydstad | |
| Claes Wohlin | |

Anmält förhinder

Charlotte Brogren

Övriga

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Lars Hultman | VD |
| Joakim Amorim | Programchef / styrelsens sekreterare |
| Jeff Erici | Revisor, § 17 |
| Lotta Thörn | Ekonomichef, § 17 |
| Ann Grevelius | KfK Ordf., § 19 |
| Ulf Wahlberg | BK Ordf., § 20 |
| Jonas Bjarne | Forskningssekreterare, § 20 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| § 12 Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att tidigarelägga punkten gällande Kapitalförvaltning (§ 19) till 5/4, att ta upp tillägg till Ukraina-utlysning under Övriga frågor (§ 23) och att förutom detta fastställa föreliggande dagordning. | Fastställande av föredragningslista |
| § 13 Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att utse Katarina Gårdfeldt till att, jämte ordföranden, justera sammanträdets 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:
4BF7324C28AB47AAB52699755FEC3BD2

| | |
|--|--|
| <p>§ 14</p> <p>Björn Ottersten anmäler jäv på punkt 9 på dagordningen (§ 20).</p> | <p>Jäv och adjungering</p> |
| <p>§ 15</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2022-02-18 samt 2022-03-04) till handlingarna. | <p>Föregående sammanträdesprotokoll</p> |
| <p>§ 16</p> <p>Styrelsens ordförande Björn O. Nilsson sammanfattar gårdagens strategidiskussioner. Styrelsen ber kansliet att fortsätta utredningar om förslag till framtida MRC, varav en del eventuellt i samverkan med andra finansiärer.</p> | <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p> |
| <p>§ 17</p> <p>Stiftelsens revisor, Jeff Erics, föredrog 2021 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt o Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild o Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa 2021 års årsredovisning | <p>Årsredovisning 2021</p> <p>Föredragande Jeff Erics</p> |
| <p>§ 18</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 Halvtidsutvärdering <i>Cybersecurity</i>. o Strategiskt manifest inom avancerade material. o Löpande verksamhet. <p>Styrelsen påtalar vikten av uppföljning inom programmet <i>Cybersecurity</i> när det gäller projektens relevans, samverkan och nyttiggörande. Ett exempel är att ta hand om detta genom att föreslå till stiftelsens programkommitté att ordna en öppen hearing för industri/avsnämre inom programmet.</p> | <p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p> |
| <p>§ 19</p> <p>Denna punkt tidigarelades till 5/4, kl. 1700-17.25. Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är -3,7 procent (avkastning 2021 var 22,5 procent) där svenska aktier stod för det mest negativa utfallet. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,6.</p> | <p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p> |



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

Document ID:
4BF7324C28AB47AAB52699755FEC3BD2

| <p>§ 20</p> <p>Björn Ottersten anmäler jäv och deltar inte under hela denna punkt. Beredningskommitténs ordförande Ulf Wahlberg presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen <i>Future Software Systems 2021</i>. VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 6 projekt 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 starta eller drivas. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rank</th> <th>Ansökansnr.</th> <th>Efternamn</th> <th>Förnamn</th> <th>Org</th> <th>Bidrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FUS21-0052</td> <td>Baudry</td> <td>Benoit</td> <td>KTH</td> <td>31 038 952 kr</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FUS21-0004</td> <td>Fischione</td> <td>Carlo</td> <td>KTH</td> <td>35 000 000 kr</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FUS21-0067</td> <td>Kaxiras</td> <td>Stefanos</td> <td>UU</td> <td>34 908 900 kr</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FUS21-0063</td> <td>Dubhashi</td> <td>Devdatt</td> <td>Chalmers</td> <td>34 994 837 kr</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FUS21-0033</td> <td>Kessler</td> <td>Christoph</td> <td>LiU</td> <td>30 160 198 kr</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FUS21-0026</td> <td>Björnson</td> <td>Emil</td> <td>KTH</td> <td>33 897 113 kr</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">Summa: 200 Mkr</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rank</th> <th>Ansökansnr.</th> <th>Efternamn</th> <th>Förnamn</th> <th>Org</th> <th>Bidrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>FUS21-0070</td> <td>Tsigas</td> <td>Philippas</td> <td>Chalmers</td> <td>Reserv</td> </tr> </tbody> </table> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p> | Rank | Ansökansnr. | Efternamn | Förnamn | Org | Bidrag | 1 | FUS21-0052 | Baudry | Benoit | KTH | 31 038 952 kr | 2 | FUS21-0004 | Fischione | Carlo | KTH | 35 000 000 kr | 3 | FUS21-0067 | Kaxiras | Stefanos | UU | 34 908 900 kr | 4 | FUS21-0063 | Dubhashi | Devdatt | Chalmers | 34 994 837 kr | 5 | FUS21-0033 | Kessler | Christoph | LiU | 30 160 198 kr | 6 | FUS21-0026 | Björnson | Emil | KTH | 33 897 113 kr | Rank | Ansökansnr. | Efternamn | Förnamn | Org | Bidrag | 7 | FUS21-0070 | Tsigas | Philippas | Chalmers | Reserv | <p>Beslut, bidrag FuSS 2021</p> <p>Föredragande: Ulf Wahlberg Jonas Bjarne Lars Hultman</p> |
|---|--|-------------|-----------|----------|---------------|--------|---|------------|--------|--------|-----|---------------|---|------------|-----------|-------|-----|---------------|---|------------|---------|----------|----|---------------|---|------------|----------|---------|----------|---------------|---|------------|---------|-----------|-----|---------------|---|------------|----------|------|-----|---------------|------|-------------|-----------|---------|-----|--------|---|------------|--------|-----------|----------|--------|---|
| Rank | Ansökansnr. | Efternamn | Förnamn | Org | Bidrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FUS21-0052 | Baudry | Benoit | KTH | 31 038 952 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | FUS21-0004 | Fischione | Carlo | KTH | 35 000 000 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FUS21-0067 | Kaxiras | Stefanos | UU | 34 908 900 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | FUS21-0063 | Dubhashi | Devdatt | Chalmers | 34 994 837 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FUS21-0033 | Kessler | Christoph | LiU | 30 160 198 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | FUS21-0026 | Björnson | Emil | KTH | 33 897 113 kr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rank | Ansökansnr. | Efternamn | Förnamn | Org | Bidrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | FUS21-0070 | Tsigas | Philippas | Chalmers | Reserv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>§ 21</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar förslag till första utlysning inom MRC – <i>Multi Disciplinary Centre</i>. Ett MRC omfattar koordinerad forskning där olika vetenskapliga kompetenser samverkar för att lösa konkreta utmaningar, där det finns en tydlig vetenskaplig fråga utifrån kunskapsluckor liksom planer för implementering av forskning ut i industri och samhälle. Styrelsen diskuterar vikten av en framtida läroprocess för hur MRC ska utvecklas.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utlysa SSF Multidisciplinary Research Center in Semiconductor System Design (SeSyDe) med en budget om 60 miljoner kronor, inklusive de textändringar som styrelsen diskuterade, - att delegera till VD att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för utlysningen. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p> | <p>Beslut, utlysning MRC, SeSyDe</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:
4BF7324C28AB47AAB52699755FEC3BD2

| | |
|---|--|
| <p>§ 22</p> <p>Stiftelsen finansierar sedan 2007 programmet Strategisk Mobilitet, med syfte att stimulera rörlighet mellan sektorer. Söktrycket ligger runt 40 ansökningar per år varav ca 25 procent kan beviljas.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2022 och att avsätta 10 miljoner kronor för ändamålet.- att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för 2022 års utlysning. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p> | <p>Beslut, utlysning SM 2022</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p> |
| <p>§ 23</p> <p>Stiftelsen fattade 2022-03-04 beslut <i>per capsulam</i> om att utlysa medel för ukrainska forskare som kommer till Sverige under 2022. Hela budgeten (30 Mkr) har nu beviljats i bidrag och intresset är fortfarande stort.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att öka budgeten för befintligt ukrainaprogram med ytterligare 10 miljoner kronor (till totalt 40 miljoner kronor). <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p> | <p>Övriga frågor</p> |
| <p>§ 24</p> <p>Sluten diskussion mellan enbart styrelsens ledamöter där stiftelsens övergripande styrnings diskuterades, inklusive styrelsearbetet. Det konstaterades att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att VD/kansli gör ett lysande arbete. Diskussionen efterlyste samtidigt fler strategiinriktade programpunkter på styrelseagendan samt mer omvärldsanalyser av relevans för strategisk forskning.</p> | <p>Intern utvärdering</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p> |
| <p>§ 25</p> <p>Mötet avslutas.</p> | <p>Mötet avslutas</p> |

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Björn O. Nilsson

Katarina Gårdfeldt



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

Document ID:
4BF7324C28AB47AAB52699755FEC3BD2