

# List of Signatures

Page 1/1



## Styrprot 22-08-26 §§ 40 - 52.pdf

Name	Method	Signed at
Björn Ottersten	BANKID	2022-09-07 16:09 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2022-08-30 09:58 GMT+02
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2022-08-30 09:43 GMT+02



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

External reference: C50F375F79F346A1BA36CE7AE7C0EDA0

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF:s kansli, kl. 10.00 – 15.00, 26/8, 2022

### Ledamöter

Magnus Berggren  
Katarina Gårdfeldt  
Charlotte Brogren  
Kerstin Johannesson  
Gösta Lemne  
Björn Ottersten  
Erik Valtonen  
Pernilla Wittung-Stafshede  
Claes Wohlin

Ordf.  
Vice ordf.  
via länk  
via länk  
§§ 40-46

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Ann Grevelius

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
KfK Ordf., § 47

§ 40 Ledamöterna i styrelsen presenterar sig.	Introduktion
§ 41 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 42 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> utse Björn Ottersten 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:  
C50F375F79F346A1BA36CE7AE7C0EDA0

<p>§ 43</p> <p>Inga jäv anmäls. Adjungering enligt föredragningslista.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 44</p> <p>Styrelsen konstituerar sig.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> bekräfta Magnus Berggren som ordförande för stiftelsens styrelse.</li> <li>- <b>att</b> bekräfta Katarina Gårdfeldt som vice ordförande för stiftelsens styrelse.</li> <li>- <b>att</b> fastställa de reviderade Bilagorna E och G samt bekräfta övriga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P, inklusive firmateckning.</li> <li>- <b>att</b> förklara styrelsen konstituerad.</li> </ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p> <p>Styrelsen kommer att granska ytterligare detaljer i styrdokumenten vid styrelsens kommande oktobermöte.</p> <p>Styrelsen diskuterar vidare profil på den tionde vakanta ledamoten till styrelsen.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> tillsätta en arbetsgrupp bestående av Magnus Berggren, Katarina Gårdfeldt, Pernilla Wittung-Stafshede, Gösta Lemne och Joakim Amorim som ska samla in och bearbeta förslag på ny ledamot som passar in styrelsens kompetensprofil vs SSF:s stadgar.</li> </ul>	<p>Konstituering</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren</p>
<p>§ 45</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> under §27 i föregående protokoll notera att referens till "punkt 11" i agendan refererar till §36 i protokollet och att justera stavning på Claes Wohlin, samt att i övrigt lägga föregående sammanträdesprotokoll (2022-06-17) till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 46</p> <p>VD, Lars Hultman, informerar om styrelsearbete i stiftelser, operativ verksamhet vid SSF:s kansli, kapitalförvaltning och revision. Programchef, Joakim Amorim, informerar om stiftelsens ansöknings- och beredningsprocesser, projektuppföljning samt jävshantering.</p>	<p>Stiftelsearbete, information</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Joakim Amorim</p>
<p>§ 47</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är -1,8 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,7.</p> <p>Högre inflation och trolig kommande recession är utmanande framöver.</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:  
C50F375F79F346A1BA36CE7AE7C0EDA0

<p>§ 48</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VD-rapport.</li> <li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li> <li>○ Forskningsbudget.</li> <li>○ Portföljplanering.</li> <li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li> <li>○ Delegationsärenden.</li> <li>○ Löpande verksamhet.</li> </ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 49</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar förslag till årets bi-annuella utlysning av Forskningsinstitutsdoktorand, 2022 (FID22). Syftet är att föra fram gemensamma doktorander mellan institut och lärosäte, öka samverkan över gränser, bidra till att höja vetenskaplig kompetens vid forskningsinstituten, driva fram innovationer samt examinera strategiskt relevanta doktorer med hög attraktionskraft för näringsliv och samhälle.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Forskningsinstitutsdoktorand 2022" (FID22),</li> <li>- <b>att</b> avsätta 20 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,</li> <li>- <b>att</b> delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li> </ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning FID22</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 50</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Torsdag, 2023-02-16, kl. 13.00 – 15.00, E-möte.</li> <li>○ Måndag/tisdag, 2023-04-17/18, lunch-lunch, Konferensanläggning.</li> <li>○ Tisdag, 2023-06-19, kl. 13.00 – 17.00, SSF. Lunch från 12.00.</li> </ul> <p>.....</p> <p>Redan beslutade tider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Onsdag, 2022-10-19, kl. 10.00 – 15.00, SSF.</li> <li>○ Torsdag, 2022-12-15, kl. 10.00 – 15.00, SSF.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Mötestider</p>
<p>§ 51</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 52</p> <p>Mötet avslutas.</p>	<p>Mötet avslutas</p>



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

Document ID:  
C50F375F79F346A1BA36CE7AE7C0EDA0

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Björn Ottersten



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

Document ID:  
C50F375F79F346A1BA36CE7AE7C0EDA0