

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 22-10-19 §§ 53 - 64.pdf

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2022-10-26 23:32 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2022-10-21 13:54 GMT+02
Erik Valtonen	BANKID	2022-10-21 10:38 GMT+02



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

External reference: EE63C39CE26E4FD5A4B6C402156564DF

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF:s kansli, kl. 10.00 – 15.00, 19/10, 2022

Ledamöter

Magnus Berggren	Ordf.
Katarina Gårdfeldt	Vice ordf.
Charlotte Brogren	§§ 53-61
Gösta Lemne	
Björn Ottersten	
Erik Valtonen	
Pernilla Wittung-Stafshede	via länk
Claes Wohlin	

Anmält förhinder

Kerstin Johannesson

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Ann Grevelius	KfK Ordf., § 58
Anna Syberfeldt	BK-ordf., § 61
Mattias Lundberg	Forskningssekreterare, § 61

§ 53 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 54 Beslut: - att utse Erik Valtonen 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:
EE63C39CE26E4FD5A4B6C402156564DF

<p>§ 55</p> <p>Pernilla Wittung-Stafshede anmäler jäv för punkt 9 och deltar inte under beslut (§ 61). Adjungering enligt föredragningslista.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 56</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att för §50 justera att veckodagen för kommande möte 2023-06-19 är en måndag och inte en tisdag samt att i övrigt lägga föregående sammanträdesprotokoll (2022-08-26) till handlingarna. Styrelsen önskar vidare att alla bokningar skickas via Outlook så fort datum för styrelsemöte är beslutat. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 57</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 Rapporter och löpande verksamhet. 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 58</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är -3,9 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,2.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 59</p> <p>Ordförande, Magnus Berggren, delrapporterar arbetet från arbetsgruppen som tar fram förslag på en tionde styrelseledamot. Styrelsen stöder arbetsgruppens slutsatser, ger ordförande i uppdrag att sondera med kandidaterna och ser fram emot beslut per capsulam, alternativt vid decembermötet.</p>	<p>Styrelseledamot</p> <p>Föredragande Magnus Berggren</p>
<p>§ 60</p> <p>Styrelsen diskuterar föreslagna ändringar i arbetsordningen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att i bilaga J, andra meningen, lägga till ”med bred ämnesmässig spridning med avseende på utlysningen” och i övrigt fastställa de reviderade bilagorna D, F, J och L i Arbetsordningen. 	<p>Arbetsordning</p> <p>Föredragande Magnus Berggren</p>
<p>§ 61</p> <p>Pernilla Wittung-Stafshede anmäler jäv och deltar inte under beslut. Beredningskommitténs ordförande Anna Syberfeldt presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Industridoktorand 2022 (ID22). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p>	<p>Beslut, bidrag ID22</p> <p>Föredragande Anna Syberfeldt Mattias Lundberg</p>



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

Document ID:
EE63C39CE26E4FD5A4B6C402156564DF

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bevilja nedanstående 12 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 påbörjas eller fullföljas. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	
<p>§ 62</p> <p>Styrelsen diskuterar kommande MRC-utlysningar. Kansliet bereder förslag inom Medicinsk prevention samt Tillgång till innovationskritiska mineral och metaller inför styrelsens decembermöte, inklusive de synpunkter som diskuterades på mötet.</p>	<p>MRC, Diskussion</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 63</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 64</p> <p>Mötet avslutas.</p>	<p>Mötet avslutas</p>

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Erik Valtonen



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

Document ID:
EE63C39CE26E4FD5A4B6C402156564DF