

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 22-12-15 §§ 66 - 80.pdf

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2023-01-01 10:26 GMT+01
Eva Pernilla L Wittung Stafshede	BANKID	2022-12-16 17:13 GMT+01
Joakim Amorim	BANKID	2022-12-16 14:43 GMT+01



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

External reference: 845C27D5EF924C7FBDE40C14F37E3A76

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF:s kansli, kl. 10.00 – 15.00, 15/12, 2022

Ledamöter

Magnus Berggren	Ordf.
Charlotte Brogren	via länk
Katarina Gårdfeldt	Vice ordf., via länk
Kerstin Johannesson	
Gösta Lemne	
Björn Ottersten	
Annika Sanfridson	Förhinder under §§ 66 - 69, 71, 72
Erik Valtonen	via länk
Pernilla Wittung-Stafshede	via länk
Claes Wohlin	via länk

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Ann Grevelius	KfK Ordf., § 71
Cecilia Holm	Arbetsgruppsordf., § 74
Marie Jonsson	BK-ordf., § 75
Lotta Thörn	Ekonomichef, §§ 76 - 77

§ 66 Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att senarelägga punkt 5 på dagordningen (§ 70) på grund av försenat tåg samt att i övrigt fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 67 Beslut: <ul style="list-style-type: none">- att utse Pernilla Wittung-Stafshede till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet's 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:
845C27D5EF924C7FBDE40C14F37E3A76

<p>§ 68</p> <p>Claes Wohlin anmäler jäv för punkt 10 och deltar inte under beslut (§ 75). Adjungering enligt föredragningslista.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 69</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att för § 61 justera första att-satsen enligt: "...enligt belopp och prioritering i underliggande handling för punkt 9 på dagordningen 2022-10-19 (Industridoktorand ID22 Bidrag)..." samt att i övrigt lägga föregående sammanträdesprotokoll (2022-10-19 respektive 2022-11-01) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 70</p> <p>Styrelsen välkomnar Annika Sanfridson som ny ledamot i SSF:s styrelse. Annika berättar om sin bakgrund och tackar för förtroendet.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bekräfta Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P, inklusive firmateckning. Punkten förklaras omedelbart justerad. 	<p>Ny ledamot</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren Annika Sanfridson</p>
<p>§ 71</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är -0,9 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,5.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 72</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VD-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Portföljplanering. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ Delegationsärenden. ○ Enkät svar, FoFin. ○ Rapporter och löpande verksamhet. ○ Sänkt nivå för indirekta kostnader. <p>Styrelsen noterar sänkt nivå från 35 till 25 procent påslag för indirekta kostnader.</p>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 73</p> <p>Stiftelsen har i sin strategi fram till 2026 prioriterat satsningar på forskningscentra baserade på multidisciplinär forskning som har potential att skapa helt nya teknologier och lösningar inom naturvetenskap, medicin och teknik, så kallade multidisciplinära forskningscentra (MRC). Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april att avsätta totalt SEK 60 miljoner till den första utlysningen av ett MRC inom halvledardesign. Utlysningen fungerade således som en pilot inför kommande MRC-utlysningar.</p>	<p>Utllysning MRC MetMin</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:
845C27D5EF924C7FBDE40C14F37E3A76

<p>MRC MetMin har sprungit ur stiftelsens kartering och styrelsens diskussioner under det senaste året. Alla riktningvisare pekar nu åt samma håll och det som för SSF är en strategisk uppgift blir också till en taktisk möjlighet – nämligen att vara först ut med ett omfattande forskningsprogram på området. Att nu mobilisera svenska forskargrupper ger dem också goda möjligheter att senare söka inom EU:s (kommande) megaprogram.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utlysa SSF MRC <i>Provision of Strategic Metals and Minerals</i> (MRC MetMin) 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>§ 74</p> <p>MRC MedPrev har sprungit ur stiftelsens kartering och styrelsens diskussioner under det senaste året inom spektrat medicinsk prevention över till preventiv hälsa, varpå vi landar i det första. Syftet är att förebygga sjukdom och bidra till ett hälsorikare liv i varje ålder samt längre liv för de många. För detta krävs att sjukvården aktivt verkar för att motverka sjukdom och hälsoproblem, snare än att fokusera (som idag) på konsekvenserna hos de redan påverkade.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att utlysa SSF MRC <i>Medical Prevention</i> (MRC MedPrev) 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>Utllysning MRC MedPrev</p> <p>Föredragande: Cecilia Holm Lars Hultman</p>																				
<p>§ 75</p> <p>Claes Wohlin anmäler jäv och deltar inte under beslutet. Beredningskommitténs ordförande Marie Jonsson presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Strategisk mobilitet 2022 (SM22). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående nio projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 21 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>Beviljade:</p> <table border="1" data-bbox="263 1630 1150 1816"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>Rörlighet</th> <th>Omr</th> <th>Bidrag, kr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Franke, Ulrik</td> <td>Cybersäkerhet och finansmarknaden</td> <td>RISE -> FI</td> <td>IT</td> <td>628 471</td> </tr> <tr> <td>Johansson, Thomas</td> <td>Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering</td> <td>LU -> Ericsson</td> <td>IT</td> <td>1 122 000</td> </tr> <tr> <td>Lǐ, Xiaoqing</td> <td>Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material</td> <td>KTH -> Alleima AB</td> <td>MS</td> <td>956 823</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	Rörlighet	Omr	Bidrag, kr	Franke, Ulrik	Cybersäkerhet och finansmarknaden	RISE -> FI	IT	628 471	Johansson, Thomas	Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering	LU -> Ericsson	IT	1 122 000	Lǐ, Xiaoqing	Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material	KTH -> Alleima AB	MS	956 823	<p>Beslut, bidrag SM22</p> <p>Föredragande: Marie Jonsson Joakim Amorim Lars Hultman</p>
Sökande	Projekttitel	Rörlighet	Omr	Bidrag, kr																	
Franke, Ulrik	Cybersäkerhet och finansmarknaden	RISE -> FI	IT	628 471																	
Johansson, Thomas	Nya konstruktioner av formatbevarande kryptering	LU -> Ericsson	IT	1 122 000																	
Lǐ, Xiaoqing	Beräkningsmodellering av plasticitet i tekniska material	KTH -> Alleima AB	MS	956 823																	



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

Lu, Song	Atomistiska studier av gränssnitt i tekniska legeringar	KTH -> Thermo-Calc Software AB	MS	1 204 000	Summa 10 Mkr	
Malm, Gunnar	Spinntronic i 6G kommunikationssystem	KTH -> Ericsson AB	IT	1 301 723		
McKelvey, Tomas	Flermålsdetektion i digital radar	Chalmers -> Saab AB	IT	1 371 163		
Mu, Wangzhong	Rent stål mot en hållbar framtid	KTH -> ABB	MS	1 200 000		
Mårtensson, Gustaf	Nya ljusbaserade metoder att tillverka konstgjord vävnad	Mycronic AB -> KTH	BE	1 070 820		
Skoglund, Annika	Teknologisk omvandling vid SSAB	UU -> SSAB	MS	1 145 000		
Reserver:						
Vukusic, Josip	Submm/THz sensorer för övervakning av läkemedelstillverkning	Chalmers -> Astra Zeneca	IT	Reserv 1		
Stiens, Dirk	Strukturanalys och utveckling av CVD hårda beläggningar	Walter AG -> Chalmers	MS	Reserv 2		
Valadi, Hadi	Nyttjandet av exosomer för riktad in vivo transport av mRNA	GU -> Astra Zeneca	LS	Reserv 3		
Besluts punkterna förklaras omedelbart justerade.						
Styrelsen tackar beredningsorgan för ett bra arbete.						
§ 76					Beslut, Forsknings- budget 2023	
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.					Föredragande: Lars Hultman	
Beslut:						
<ul style="list-style-type: none"> - att beslutsramen för forskning under 2023 ska vara 300 miljoner kronor. - att inriktningen för beslutsramen åren 2024, 2025 och 2026 är fortsatt 300 miljoner kronor. 						
§ 77					Beslut, Adminbudget 2023	
VD och ekonomichef föredrar budget för administration och kapitalförvaltning 2023.					Föredragande Lars Hultman Lotta Thörn	
Beslut:						
<ul style="list-style-type: none"> - att godkänna budget för administration och kapitalförvaltning 2023. 						
§ 78					Mötestider 2023/2024	
Beslut:					Föredragande: Magnus Berggren	
<ul style="list-style-type: none"> - att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> o Tisdag, 2023-08-29, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Onsdag, 2023-10-18, kl. 10.00 – 15.00, SSF. 						



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

Document ID:
845C27D5EF924C7FBDE40C14F37E3A76

<ul style="list-style-type: none">○ Torsdag, 2023-12-14, kl. 10.00 – 15.00, SSF.○ Onsdag, 2024-02-14, kl. 13.00 – 15.00, E-möte.○ Tis-ons, 2024-04-16/17, internat, lunch – lunch, Konferensanläggning.○ Tisdag, 2024-06-18, kl. 10.00 – 15.00, SSF. <p>Kalenderbokningar skickas omgående för dessa mötestider.</p> <p>Redan beslutade tider:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Torsdag, 2023-02-16, kl. 13.00 – 15.00, E-möte.○ Mån-Tis, 2023-04-17/18, internat, lunch – lunch, Hotel J, Nacka Strand.○ Måndag, 2023-06-19, kl. 13.00 – 17.00, SSF (lunch från 12.00).	
§ 79 Ordförande tackar för ett produktivt år. Styrelse och kansli tillönskas en god jul och ett gott nytt år.	Övriga frågor
§ 80 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Pernilla Wittung-Stafshede



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

Document ID:
845C27D5EF924C7FBDE40C14F37E3A76