

List of Signatures

Page 1/1



Styrprot 23-04-18 §§ 11 - 24.pdf

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2023-04-21 17:12 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2023-04-20 15:03 GMT+02
ANNIKA SANFRIDSON	BANKID	2023-04-20 08:04 GMT+02



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

External reference: 4808952F60204E83859102740CDA68C4

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Hotel J & J's Tornvilla, Nacka Strand, kl. 08.15 – 12.00, 18/4, 2023

Ledamöter

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

Övriga

Lars Hultman	Vd
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Jeff Erics	Revisor, § 16
Lena Gustafsson	Sakrevisor, § 16
Elisabeth Nilsson	Sakrevisor, § 16
Charlotte Thörn	Ekonomichef, § 16
Ann Grevelius	KfK Ordf., § 18
Hans Hentzell	BK Ordf., § 19
Jonas Bjarne	Forskningssekreterare, § 19

§ 11 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 12 Beslut: - att utse Annika Sanfridson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 13 Magnus Berggren anmäler jäv gällande punkt 9 på dagordningen (§ 19) och deltar inte vid diskussion och beslut (punkten leds av vice ordförande Katarina Gårdfeldt). Adjungering enligt föredragningslista.	Jäv och adjungering



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

Document ID:
4808952F60204E83859102740CDA68C4

<p>§ 14</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2023-02-16) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 15</p> <p>Ordförande Magnus Berggren sammanfattar gårdagens strategidiskussioner. De tre inbjudna föredragshållarna inom Kvantsystem, 6G, respektive Bioteknik-x gav väldigt inspirerande föredrag. Alla ledamöter kompletterade med sina intryck ifrån områdesbelysningarna. Styrelsen kommer att fortsätta sina strategiska avvägningar med dessa inspel i specifik åtanke och väga dem mot andra förslag på kommande MRC-utlysningar samt beakta mervärden med stiftelsens bidrag.</p>	<p>Strategidiskussion</p>
<p>§ 16</p> <p>Stiftelsens revisor, Jeff Erics, föredrog 2022 års revision tillsammans med sakrevisorer Elisabeth Nilsson och Lena Gustafsson. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt ○ Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild ○ Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att fastställa 2022 års årsredovisning 	<p>Årsredovisning 2022</p> <p>Föredragande Jeff Erics Elisabeth Nilsson Lena Gustafsson</p>
<p>§ 17</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. ○ Forskningsprojekt på SSF-data. ○ Aktuella internationella och nationella rapporter. ○ Löpande verksamhet. 	<p>Vd informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 18</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är -2,5 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,3.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 19</p> <p>Magnus Berggren anmäler jäv på denna punkt och deltar inte i diskussion och beslut. Punkten leds av vice ordförande Katarina Gårdfeldt. Beredningskommitténs ordförande Hans Hentzell presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen <i>Multidisciplinary Research Center in Semiconductor System Design</i>, SeSyDe. Vd föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p>	<p>Beslut, bidrag SeSyDe</p> <p>Föredragande Hans Hentzell Jonas Bjarne</p>



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

Document ID:
4808952F60204E83859102740CDA68C4

<p>Detta är det första beslutet inom SSF:s nya serie av utlysningar inom MRC. MRC-1, SeSyDe är strategiskt relevant m a p bristen på halvledare och ligger i linje med EU:s satsning <i>European Chip Act</i>.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående projekt med 40 Mkr + 20 Mkr, den senare delen villkorad med godkänd halvtidsrapport, och att avslå resterande två projekt. - att delegera till Vd att bevilja/avslå de sista 20 Mkr (eller del därav) beroende på utfallet av den externa halvtidsutvärderingen. <table border="1" data-bbox="263 622 1114 728"> <thead> <tr> <th>H-sök.</th> <th>Org.</th> <th>Titel</th> <th>Omr</th> <th>Bidrag (MSEK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Christian Fager</td> <td>Chalmers</td> <td>Chalmers-Lund Centrum för Avancerad Halvledarsystemdesign</td> <td>IT</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Besluts punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	H-sök.	Org.	Titel	Omr	Bidrag (MSEK)	Christian Fager	Chalmers	Chalmers-Lund Centrum för Avancerad Halvledarsystemdesign	IT	60	
H-sök.	Org.	Titel	Omr	Bidrag (MSEK)							
Christian Fager	Chalmers	Chalmers-Lund Centrum för Avancerad Halvledarsystemdesign	IT	60							
<p>§ 20</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 2023 och att avsätta 10 miljoner kronor för ändamålet. - att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för 2023 års utlysning. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning SM 2023</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>										
<p>§ 21</p> <p>SSF har sedan 2014 årligen utlyst bidrag till industridoktorander. Industridoktorand-programmet inrättades av SSF för att täcka ett identifierat behov av att öka kunskapsutbytet mellan akademi och industri genom gemensam forskarutbildning.</p> <p>Styrelsen föreslås här ta ställning till inrättandet av ett nytt program, SSF Industry-oriented Postdoc, som på motsvarande sätt kan bidra till att täcka behovet av strategiskt relevanta disputerade forskare som samverkar mellan industri och akademi.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Industry-oriented Postdoc" (IPD23) - att avsätta 10 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet - att delegera till Vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. 	<p>Beslut, utlysning IPD23</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:
4808952F60204E83859102740CDA68C4

§ 22 Styrelsens ordförande, Magnus Berggren, lyfter frågan om egenutvärdering av styrelsens och kansliets arbete, något som tidigare gjorts årligen. Detta grundades i en enkät som skickades ut till styrelsens ledamöter. Styrelsen delegerar till ordföranden att genomföra enkät inför styrelsens augustimöte.	Egenutvärdering Föredragande Magnus Berggren
§ 23 Vd, Lars Hultman berättar om propåer från systerorganisationer i Sydkorea, Japan och Israel om eventuella kommande förslag till förnyade bilaterala satsningar. Vd återkommer om detta vid ett senare tillfälle.	Övriga frågor
§ 24 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Annika Sanfridson



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

Document ID:
4808952F60204E83859102740CDA68C4