


List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 23-08-29 §§ 35 - 44.pdf**

| Name | Method | Signed at |
|-----------------|--------|-------------------------|
| Joakim Amorim | BANKID | 2023-08-30 14:54 GMT+02 |
| CLAES WOHLIN | BANKID | 2023-08-30 14:38 GMT+02 |
| MAGNUS BERGGREN | BANKID | 2023-08-30 14:37 GMT+02 |



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

External reference: E06C216CAA624343BBFC25A20F5486D4

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: E-möte, kl. 10.00 – 12.00, 29/8, 2023

Ledamöter

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

Ordf.
Vice ordf.

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius

Vd
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK Ordf., § 40

| | |
|--|--|
| § 35 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning. | Fastställande av föredragningslista |
| § 36 Beslut: - att utse Claes Wohlin till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll. | Utseende av justeringsperson |
| § 37 Pernilla Wittung-Stafshede anmäler jäv för punkt 4 på dagordningen (§ 38), föregående sammanträdesprotokoll. | Jäv och adjungering |



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

Document ID:
E06C216CAA624343BBFC25A20F5486D4

| | |
|--|---|
| <p>§ 38</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att besluta gällande §§ 27 och 31 enligt föredragning, samt att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2023-06-19) till handlingarna. <p>Punkten justeras omedelbart.</p> | <p>Föregående sammanträdesprotokoll</p> |
| <p>§ 39</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 Delegationsärenden.o Rapporter och omvärldsbevakning.o Löpande verksamhet. | <p>Vd informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p> |
| <p>§ 40</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är 5,8 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,6.</p> | <p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p> |
| <p>§ 41</p> <p>Stiftelsen startade ett program för adjungerade professorer 2020 (A-Pro). Detta är ett av SSF:s flera program med syfte är att sänka trösklar mellan akademi och industri. Programmet planeras att lysas vart tredje år för att synkronisera med typiskt förordnande för adjungerade professorer om sex år. 2020 inkom 27 ansökningar varav 10 beviljades. För 2023 års utlysning föreslås att programmet breddas till att inkludera även adjungerade lektorer (nivån över forskningsassistent/biträdande lektor).</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för A-Pro 2023, inklusive de textändringar som diskuterades, och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet.- att delegera till Vd att utse ordförande i beredningskommittén för 2023 års utlysning. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p> | <p>Beslut, Utlysning A-Pro 2023</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p> |
| <p>§ 42</p> <p>Ordförande, Magnus Berggren, föreslår att styrelsen genomför en självvärdering under en 30-minuterspunkt vid oktobermötet 2023, med utskickad enkät som underlag.</p> | <p>Styrelseenkät</p> <p>Föredragande Magnus Berggren</p> |
| <p>§ 43</p> <p>Inga övriga frågor.</p> | <p>Övriga frågor</p> |



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

Document ID:
E06C216CAA624343BBFC25A20F5486D4

| | |
|-------------------------|----------------|
| § 44 Mötet avslutas. | Mötet avslutas |
|-------------------------|----------------|

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Claes Wohlin



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

Document ID:
E06C216CAA624343BBFC25A20F5486D4