


List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 23-10-18 §§ 45 - 61.pdf**

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2023-10-30 17:01 GMT+01
Joakim Amorim	BANKID	2023-10-23 13:19 GMT+02
KERSTIN JOHANNESSON	BANKID	2023-10-20 17:37 GMT+02



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

External reference: 074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 10.00 – 15.00, 18/10, 2023

Ledamöter

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

Anmält förhinder

Björn Ottersten

Övriga

Lars Hultman	Vd
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Ann Grevelius	KfK Ordf., § 50
Johan Nilsson	Forskningssekreterare, § 52 resp. 56
Anna Syberfeldt	BK Ordf., § 53
Mattias Lundberg	Forskningssekreterare, § 53
Therese Bejgarn	BK Ordf., § 55
Gergana Hamberg	Forskningssekreterare, § 55
Hela SSF:s kansli	§ 54

§ 45 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 46 Beslut: - att utse Kerstin Johannesson 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:
074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741

<p>§ 47</p> <p>Magnus Berggren och Lars Hultman anmäler jäv för punkt 8 på dagordningen (§ 52) och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut under den punkten.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 48</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2023-06-19 och 2023-08-29) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 49</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 Förslag kommande MRC 6G. o Rapporter och omvärldsbevakning. o Löpande verksamhet. 	<p>Vd informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 50</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning de senaste tolv månaderna är 4,3 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca 12,4 miljarder kronor.</p> <p>Styrelsen vill se en uppdaterad riskanalys för portföljen vid kommande strategimöte (april 2024) inför en möjlig diskussion om nivån för avkastningskravet. Detta kommer att förberedas i samråd med KfK.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 51</p> <p>Styrelsen skall enligt antagen arbetsordning fastställa styrande dokument årligen.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att styrelsen fastställer reviderad Arbetsordning, inklusive de reviderade Bilagorna H, H-underbilaga, I, L och M. 	<p>Arbetsordning</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren</p>
<p>§ 52</p> <p>Magnus Berggren och Lars Hultman anmäler jäv på denna punkt och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. Ordförande för punkten är Katarina Gärdfeldt.</p> <p>SSF erhöll 31 augusti 2023 en förfrågan om "flyttfara"-bidrag från Rektor vid Linköpings universitet (LiU) gällande Professor Mikael Sigvardsson. Sigvardsson har fått ett konkret erbjudande från ett utländskt lärosäte och LiU har beslutat om ett extra stödpaket. SSF har inhämtat utlåtande gällande inskickat projekt och CV från tre externt sakkunniga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja 10 Mkr, för att kunna behålla Prof. Sigvardsson i Sverige, villkorat av att motsvarande stöd från LiU fortlöper samt att han förlägger sin 	<p>Beslut, bidrag Flyttfara</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim Johan Nilsson Katarina Gärdfeldt</p>



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

Document ID:
074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741

<p>forskningsgärning vid detta lärosäte (minst 80%). Bidraget avslutas om Sigvardsson lämnar Sverige under den femårsperiod som bidraget löper.</p> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>					
<p>§ 53</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Anna Syberfeldt presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Industridoktorand 2023 (ID23). VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevilja nedanstående 13 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande ansökningar. - att delegera till VD att förhandla om bidragskontrakt med angivna reserver om något av de först beviljade projekten inte skulle kunna påbörjas eller fullföljas. 					<p>Beslut, bidrag ID23</p> <p>Föredragande Anna Syberfeldt Mattias Lundberg</p>
Applicant	Project title	Company	Univ	Grant MSEK	
Aminifar, Amir	FSNN: Federated Spiking Neural Networks	Ericsson AB	LU	2,5	
Bauer, Tobias	Microanalytical investigation of Iron Oxide-Apatite deposits	LKAB	LTU	2,5	
Canalias, Carlota	Material Platform for integrated nonlinear optical devices	Nyfors Teknologi AB	KTH	2,5	
Chatterjee, Saikat	Data-driven Unsupervised Situational Awareness	Saab AB	KTH	2,5	
Eilertsen, Gabriel	Representation learning for cross-modal molecular pathology	Sectra	LiU	2,5	
Hjort, Klas	Sustainable Soft Smart Patch 2D Additive Manufacturing	Mycronic AB	UU	2,5	
Jönsson, Göran	Reprogramming innate and adaptive immunity against melanoma	Asgard Therapeutics	LU	2,5	
Müller, Christian	Reactive Recycling of Polyolefins	Nexam Holding	Chalmers	2,5	
Naylor, Andrew	Development of electrode materials for NiMH batteries	Nilar AB	UU	2,5	
Ström, Anna	Cell therapy for cartilage regeneration	Cline Scientific AB	Chalmers	2,5	
Turner, Charlotta	Sustainable supercritical fluid processing of plant oil	AAK	LU	2,5	
Valadi, Hadi	EVs as a delivery platform for targeted mRNA-administration	AstraZeneca	GU	2,5	
Teleki, Alexandra	Targeted colonic delivery for local treatment of GI diseases	AstraZeneca AB	UU	2,5	
Reserver:					
Applicant	Project title	Company	Univ	Prio	
Quevedo-Teruel, Oscar	Highly efficient compact base station antennas	CellMax	KTH	Res 1	
Göksel, Orcun	Precision Radiotherapy with Advanced Image Registration	Akademiska sjukhuset	UU	Res 2	
Olsson, Erik	Sustainable hardened components - Fatigue life predictions	Scania CV AB	LTU	Res 3	



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

Punkterna förklaras omedelbart justerade.																					
<p>§ 54</p> <p>Vd, Lars Hultman, presenterar sina betraktelser efter tio år i tjänst (2013 - 2023) vid Stiftelsen för Strategisk Forskning. Ordförande Magnus Berggren tackar för ett utomordentligt gott samarbete.</p>	<p>Information 10 år som Vd</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																				
<p>§ 55</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Therese Bejgarn presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen MRC Met-Min. Utlysningen genererade endast två inkomna ansökningar. VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att bevilja ansökan CMM22-0003 med 40 Mkr + 20 Mkr, den senare delen villkorad med godkänd halvtidsrapport, och att avslå CMM22-0010.- att delegera till VD att förhandla om bidragskontrakt med angiven reserv om det först beviljade projektet inte skulle kunna påbörjas eller fullföljas. <table border="1"><thead><tr><th>Application</th><th>PI</th><th>Org</th><th>Grant</th><th>Title</th></tr></thead><tbody><tr><td>CMM22-0003</td><td>Alireza Malehmir</td><td>Uppsala Universitet</td><td>60 Mkr</td><td>Forskningscentrum för Smart Exploration</td></tr></tbody></table> <p>Reserv:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Application</th><th>PI</th><th>Org</th><th>Grant</th><th>Title</th></tr></thead><tbody><tr><td>CMM22-0010</td><td>Nils Jansson</td><td>LTU</td><td>Reserv</td><td>CERES - Centrum för strategiska metaller och mineral</td></tr></tbody></table> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	Application	PI	Org	Grant	Title	CMM22-0003	Alireza Malehmir	Uppsala Universitet	60 Mkr	Forskningscentrum för Smart Exploration	Application	PI	Org	Grant	Title	CMM22-0010	Nils Jansson	LTU	Reserv	CERES - Centrum för strategiska metaller och mineral	<p>Beslut, bidrag MRC Met-Min</p> <p>Föredragande Therese Bejgarn Gergana Hamberg</p>
Application	PI	Org	Grant	Title																	
CMM22-0003	Alireza Malehmir	Uppsala Universitet	60 Mkr	Forskningscentrum för Smart Exploration																	
Application	PI	Org	Grant	Title																	
CMM22-0010	Nils Jansson	LTU	Reserv	CERES - Centrum för strategiska metaller och mineral																	
<p>§ 56</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).</p> <p>Vd, Lars Hultman, och Forskningssekreterare Johan Nilsson presenterar ännu ett nytt förslag i MRC-serien, det fjärde i ordningen, Komplexa cellulära system C-Cell.</p> <p>Komplexa cellulära system, inklusive organoider, har på kort tid blivit ett allt viktigare verktyg inom den medicinska forskningen. Det är av stor strategisk vikt för svensk medicinsk forsknings konkurrenskraft. Att forskningsfältet dessutom till sin natur innefattar flera discipliner gör det särskilt lämpat för ett MRC.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utlysa SSF Multidisciplinary Research Center in Complex Cellular Systems (C-Cell) med en budget om 60 (40+20) miljoner kronor, inklusive de smärre ändringar som diskuterades.	<p>Beslut, Utlysning MRC C-Cell</p> <p>Föredragande: Lars Hultman Johan Nilsson</p>																				



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

Document ID:
074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741

<ul style="list-style-type: none"> - att delegera till VD att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för utlysningen. 	
<p>§ 57</p> <p>SSF:s Vd, Lars Hultman, föredrar förslag till ny utlysning med Sydkoreas största forskningsfinansierare NRF. Sydkorea har ett av världens mest framgångsrika FoU-system. Även om svensk-koreanskt samarbete ökat de senaste tio åren så startade det från en låg nivå. SSF har tidigare haft en utlysning tillsammans med NRF 2014 – 2020 och har nu blivit approachade angående ett nytt program, med tentativ start under september 2024.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att delegera till Vd att förhandla med NRF, Sydkorea, om utlysning, beredning och bidragsbeslut av ett gemensamt forskningsprogram inom en maximal ram om 49 Mkr, under förutsättning att sydkoreansk part bidrar med motsvarande belopp. Delegationen gäller under en femårsperiod. - att återrapportera status för samarbetet till styrelsen senast under 2024. <p>Punkterna justeras omedelbart.</p>	<p>Beslut, Utlysning Sydkorea</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 58</p> <p>Ordförande, Magnus Berggren, föredrar resultatet av den självvärdering som styrelsen genomfört, med utskickad enkät som underlag.</p>	<p>Styrelseenkät</p> <p>Föredragande Magnus Berggren</p>
<p>§ 59</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> o Onsdag, 2024-08-28, kl. 10.00 – 12.00, E-möte. o Torsdag, 2024-10-17, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Torsdag, 2024-12-12, kl. 10.00 – 15.00, SSF. <p>.....</p> <p>Redan beslutade tider:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Torsdag, 2023-12-14, kl. 10.00 – 15.00, SSF. o Onsdag, 2024-02-14, kl. 13.00 – 15.00, E-möte. o Tisdag-Onsdag, 2024-04-16/17, lunch-lunch, internt Skåvsjöholm konferens & möten, Åkersberga. o Tisdag, 2024-06-18, kl. 10.00 – 15.00, SSF. 	<p>Mötestider 2024</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren</p>
<p>§ 60</p> <p>Styrelsen diskuterar möjligheterna till ett kort kurstillfälle för att lära sig mer om <i>Admincontrol</i>.</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:
074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741

§ 61 Mötet avslutas.	Mötet avslutas
-------------------------	----------------

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Kerstin Johannesson



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

Document ID:
074CC4C68BFC4F6B9E7B38904FD0A741