


# List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 24-02-14 §§ 1 - 9.pdf**

Name	Method	Signed at
Björn Ottersten	BANKID	2024-02-20 09:09 GMT+01
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2024-02-19 17:35 GMT+01
Joakim Amorim	BANKID	2024-02-15 10:47 GMT+01



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

External reference: A068D4EEEEED149268009470AD09D53C9

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: e-möte, kl. 13.00 – 15.00, 14/2, 2024

### Ledamöter

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

Ordf.  
Vice ordf.,

### Anmält förhinder

Annika Sanfridson  
Erik Valtonen

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare

§ 1 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 2 <b>Beslut:</b> <b>att</b> utse Björn Ottersten till att, jämte ordföranden, justera sammanträdes protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 3 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering
§ 4 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2023-12-14) till handlingarna.	Föregående sammanträdes- protokoll



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

Document ID:  
A068D4EEEEED149268009470AD09D53C9

<p>§ 5</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ VD-rapport.</li><li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt.</li><li>○ Forskningsbudget.</li><li>○ Portföljplanering.</li><li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li><li>○ Delegationsärenden.</li><li>○ Remiss FoFin-utredning.</li><li>○ Taiwan- och Ukrainasamarbete.</li><li>○ Seminarium 16/10 – Löntagarfondsstiftelserna 30 år.</li><li>○ KfK, protokoll och rapporter.</li><li>○ Rapporter och löpande verksamhet.</li></ul> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> stödja vd:s förslag om förlängning av samarbetsavtal med NCST (tidigare MOST) i Taiwan. Avtalet innehåller, för närvarande, inga nya forskningsmedel.</li><li>- <b>att</b> delegera till vd att besluta inom en maximal ram om totalt 26 Mkr (tidigare beslutat 12 Mkr) motsvarande maximalt 26 individuella bidrag inom utlysningen riktad mot ukrainska forskare, UKR24, under förutsättning att vetenskaplig kvalitet för varje beviljad ansökan är god.</li></ul>	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 6</p> <p>VD, Lars Hultman, föredrar utlysningen Industridoktorand 2024 (ID24). Det är strategiskt viktigt att fler doktorer examineras i allmänhet och industridoktorer i synnerhet. Gemensamma doktorander mellan industri och lärosäte ökar samverkan över gränser, driver fram innovationer samtidigt som doktorer med hög attraktionskraft för svensk industri examineras.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Industridoktorand 2024" (ID24), inklusive de ändringar som diskuterades på mötet,</li><li>- <b>att</b> avsätta 39 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,</li><li>- <b>att</b> delegera till VD att tillsätta en ordförande för beredningskommittén.</li></ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut, utlysning ID24</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 7</p> <p>Styrelsens ordförande, Magnus Berggren, leder planeringen för årets strategiinternat som hålls 16-17 april (lunch-lunch) på en konferensanläggning. Punkter som tas upp är framtida MRC, Riskanalys KfK samt analysprojektet Strategiskt index. Styrelsen delegerar till vd att ta fram ett mer detaljerat program för internatet, samt att bjuda in lämpliga adjungeringar, utifrån den diskussion som fördes under mötet. Varje ledamot ombedes ta med en PPT-sida samt förbereda 5 minuters inspel med förslag på områden för nya MRC-utlysningar.</p>	<p>Planering, Strategiinternat 2024</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren</p>



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

Document ID:  
A068D4EEEEED149268009470AD09D53C9

§ 8 Inga övriga frågor	Övriga frågor
§ 9 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Björn Ottersten



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

Document ID:  
A068D4EEEEED149268009470AD09D53C9