


# List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 24-04-17 §§ 10 - 24.pdf**

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2024-05-06 17:40 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2024-04-25 10:42 GMT+02
Erik Juhani Valtonen	BANKID	2024-04-25 08:40 GMT+02



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

External reference: C5A1795F89144751A68FB767D73DC3E6

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Skåvsjöholm, kl. 08.00 – 12.00, 17/4, 2024

### Ledamöter

Magnus Berggren  
Katarina Gårdfeldt  
Kerstin Johannesson  
Gösta Lemne  
Björn Ottersten  
Annika Sanfridson  
Erik Valtonen  
Claes Wohlin

Ordf.  
Vice ordf.,

### Anmält förhinder

Charlotte Brogren  
Pernilla Wittung-Stafshede

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Jeff Erics  
Elisabeth Nilsson  
Lena Gustafsson  
Ann Grevelius  
Cecilia Holm  
Johan Nilsson  
Jonas Bjarne

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
Huvudrevisor, § 15  
Sakrevisor, § 15  
Sakrevisor, § 15  
KfK Ordf., § 17  
BK Ordf., § 18  
Forskningssekreterare, § 18  
Forskningssekreterare, § 19

§ 10 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 11 <b>Beslut:</b> <b>att</b> utse Erik Valtonen 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:  
C5A1795F89144751A68FB767D73DC3E6

<p>§ 12</p> <p>Inga jäv anmäls.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 13</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2024-02-14) till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 14</p> <p>Ordförande Magnus Berggren sammanfattar gårdagens strategidiskussioner. Styrelsen diskuterade KfK:s analys om det långsiktiga avkastningskravet och risken i relation till kommande kassaflöden. Frågeställningarna kommer att fördjupas under kommande styrelsemöten. Ytterligare diskussion om risk kommer också att tas upp på junimötet.</p> <p>Alla ledamöter gav vardera sina inspel med intryck och idéer på nya områden för MRC-utlysningar. 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. Styrelsen förordar en ny översikt eller kartläggning över pågående MRC och nya MRC-idéer, inklusive de som diskuterades under styrelsens strategimöte och uppdrar kansliet att bereda detta vidare inför kommande möten.</p> <p>Styrelsen står bakom föreslaget analysprojekt Strategiskt index, med beaktande av inherent stor komplexitet och kommunikativa risker. Särskild försiktighet bör iaktas med avseende på sådana områden som ligger utanför SSF:s ansvarsområden som humaniora och samhällsvetenskap.</p>	<p>Sammanfattning av gårdagens strategidiskussion</p> <p>Föredragande: Magnus Berggren</p>
<p>§ 15</p> <p>Stiftelsens revisor, Jeff Erics, föredrog 2023 års revision tillsammans med sakrevisorer Elisabeth Nilsson och Lena Gustafsson. Revisorerna konstaterar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt.</li> <li>○ Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild.</li> <li>○ Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar.</li> </ul> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> fastställa 2023 års årsredovisning.</li> </ul>	<p>Årsredovisning 2023</p> <p>Föredragande: Jeff Erics Elisabeth Nilsson Lena Gustafsson</p>
<p>§ 16</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VD-rapport.</li> <li>○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalat.</li> <li>○ Forskningsbudget.</li> <li>○ Portföljplanering.</li> <li>○ Statistik, pågående utlysningar och projekt.</li> <li>○ Rapporter och löpande verksamhet.</li> <li>○ Sammanfattning av sakrevision.</li> <li>○ Rapport från Ukraina- och EU-utlysning samt möte med <i>Taiwan Mission</i>.</li> </ul>	<p>VD informerar</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:  
C5A1795F89144751A68FB767D73DC3E6

<p>§ 17</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning hittills i år är 4,3 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,3.</p> <p><b>Beslut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> Hans Rydstad, som SSF:s representant, ställs till valberedningarnas förfogande för styrelseuppdrag i JMJV Living AB och i Stenvalvet Holding AB.</li> </ul>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>																																				
<p>§ 18</p> <p>Beredningskommitténs ordförande Cecilia Holm presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen MRC MedPrev. Utlysningen genererade sex inkomna ansökningar, varav tre kallades till intervju. VD föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> bevilja ansökan CMP22-0014 med 40 Mkr + 20 Mkr, den senare delen villkorad med godkänd halvtidsrapport, och att avslå resterande ansökningar.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="268 913 1150 969"> <thead> <tr> <th>Application</th> <th>PI</th> <th>Org</th> <th>Grant</th> <th>Title</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CMP22-0014</td> <td>Peter Bergsten</td> <td>UU</td> <td>60 Mkr</td> <td>Vända vågen av fetma till hälsa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Punkten förklaras omedelbart justerad.</p>	Application	PI	Org	Grant	Title	CMP22-0014	Peter Bergsten	UU	60 Mkr	Vända vågen av fetma till hälsa	<p>Beslut, bidrag MRC MedPrev</p> <p>Föredragande Cecilia Holm Johan Nilsson</p>																										
Application	PI	Org	Grant	Title																																	
CMP22-0014	Peter Bergsten	UU	60 Mkr	Vända vågen av fetma till hälsa																																	
<p>§ 19</p> <p>Beredningskommitténs sekreterare Jonas Bjarne presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Adjungerad professor 2023 (APR23). Vd föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> bevilja nedanstående 9 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 8 ansökningar.</li> </ul> <p><b>Beviljade:</b></p> <table border="1" data-bbox="268 1413 1182 1818"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>UoH</th> <th>Företag, sjukhus</th> <th>Omr</th> <th>Belopp, SEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jonny Hansen</td> <td>Tribologi för tunga elektriska fordon</td> <td>LTU</td> <td>Scania CV AB</td> <td>MS</td> <td>1 500 000</td> </tr> <tr> <td>Ivan Kozyatnyk</td> <td>Analytiska metoder och LCA för hållbara energimaterial</td> <td>LiU</td> <td>Region Östergötland</td> <td>MS</td> <td>1 499 774</td> </tr> <tr> <td>Johan Lennerstrand</td> <td>Identifiering av potenta hämmare mot denguevirus</td> <td>UU</td> <td>Akademiska sjukhuset</td> <td>LS</td> <td>750 000</td> </tr> <tr> <td>Peter Ellmark</td> <td>Adjungerad professor i translationell immunteknologi</td> <td>LU</td> <td>Alligator Bioscience</td> <td>BE</td> <td>1 499 999</td> </tr> <tr> <td>Linus von Fieandt</td> <td>Avancerade keramiska hårda CVD-beläggningar</td> <td>UU</td> <td>AB Sandvik Coromant</td> <td>MS</td> <td>1 500 000</td> </tr> </tbody> </table>	Sökande	Projekttitel	UoH	Företag, sjukhus	Omr	Belopp, SEK	Jonny Hansen	Tribologi för tunga elektriska fordon	LTU	Scania CV AB	MS	1 500 000	Ivan Kozyatnyk	Analytiska metoder och LCA för hållbara energimaterial	LiU	Region Östergötland	MS	1 499 774	Johan Lennerstrand	Identifiering av potenta hämmare mot denguevirus	UU	Akademiska sjukhuset	LS	750 000	Peter Ellmark	Adjungerad professor i translationell immunteknologi	LU	Alligator Bioscience	BE	1 499 999	Linus von Fieandt	Avancerade keramiska hårda CVD-beläggningar	UU	AB Sandvik Coromant	MS	1 500 000	<p>Beslut, Bidrag A-Pro 2023</p> <p>Föredragande: Jonas Bjarne Lars Hultman</p>
Sökande	Projekttitel	UoH	Företag, sjukhus	Omr	Belopp, SEK																																
Jonny Hansen	Tribologi för tunga elektriska fordon	LTU	Scania CV AB	MS	1 500 000																																
Ivan Kozyatnyk	Analytiska metoder och LCA för hållbara energimaterial	LiU	Region Östergötland	MS	1 499 774																																
Johan Lennerstrand	Identifiering av potenta hämmare mot denguevirus	UU	Akademiska sjukhuset	LS	750 000																																
Peter Ellmark	Adjungerad professor i translationell immunteknologi	LU	Alligator Bioscience	BE	1 499 999																																
Linus von Fieandt	Avancerade keramiska hårda CVD-beläggningar	UU	AB Sandvik Coromant	MS	1 500 000																																



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

Jana de Boniface	Modern bröstcancer-behandling: är mindre mer?	KI	Karolinska universitetssjukhuset	LS	1 500 000	
Rickard Ljung	Adjungerad professor i farmakoepidemiologi	KI	Läkemedelsverket	LS	993 000	
Michael Kurczyk	Utveckling av NanoSIMS för läkemedelsindustrins behov	GU	AstraZeneca	LS	600 000	
Kyrre Thalberg	Förståelse och prediktion av inhalationsformuleringar	LU	Emmace Consulting AB	BE	750 000	
Besluts punkten förklaras omedelbart justerad.						
<p>§ 20</p> <p>Programmet "Framtidens Forskningsledare" (FFL) är riktat till unga forskare som bedriver forskning på högsta internationella nivå vid svenska lärosäten, och som har en ledarskapsambition. Stiftelsen har sedan det inrättades år 2000 finansierat totalt cirka 150 forskare inom ramen för programmet. Programmet följer en treårscykel och detta gäller den åttonde generationen av framtidens forskningsledare (FFL-9). Alla bidragstagare måste ta aktiv del av SSF:s ledarskapsprogram.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> godkänna utlysningstext för Framtidens Forskningsledare 9</li><li>- <b>att</b> avsätta 240 miljoner kronor för programmet.</li><li>- <b>att</b> delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén.</li></ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>						<p>Beslut, utlysning FFL-9</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 21</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><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>att</b> godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2024.</li><li>- <b>att</b> avsätta 10 miljoner kronor för programmet.</li><li>- <b>att</b> delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för 2024 års utlysning.</li></ul> <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>						<p>Beslut, utlysning SM 2024</p> <p>Föredragande Joakim Amorim</p>
<p>§ 22</p> <p>VD, Lars Hultman, presenterar första utkastet gällande nästkommande MRC, nummer 6 i ordningen: <i>CO<sub>2</sub> Capture, Transformation, and Utilization (CCU)</i>. Utlysningen tas upp igen på junimötet och kan läggas fram för beslut vid styrelsens Augustimöte.</p>						<p>Diskussion MRC</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:  
C5A1795F89144751A68FB767D73DC3E6

§ 23 Inga övriga frågor	Övriga frågor
§ 24 Mötet avslutas.	Mötet avslutas

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Erik Valtonen



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

Document ID:  
C5A1795F89144751A68FB767D73DC3E6