


# List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 24-06-13 §§ 25 - 37.pdf**

Name	Method	Signed at
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2024-06-17 13:27 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2024-06-14 13:58 GMT+02
CLAES WOHLIN	BANKID	2024-06-14 13:37 GMT+02



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

External reference: 8B78B2C820A34840A6572B7F6928DCDB

## Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF kansli, kl. 10.00 – 15.00, 13/6, 2024

### Ledamöter

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

Ordf.  
Vice ordf.,  
Via länk §§ 31 - 37

### Anmält förhinder

Pernilla Wittung-Stafshede

### Övriga

Lars Hultman  
Joakim Amorim  
Ann Grevelius  
Fredrik Hörstedt  
Mattias Lundberg  
Bertil Andersson  
Gergana Hamberg

VD  
Programchef / styrelsens sekreterare  
KfK Ordf., § 29, via länk  
UK Ordf., § 31  
Forskningssekreterare, § 31  
BK Ordf., § 35, via länk  
Forskningssekreterare, § 35, via länk

§ 25 <b>Beslut:</b> - <b>att</b> fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 26 <b>Beslut:</b> <b>att</b> utse Claes Wohlin 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:  
8B78B2C820A34840A6572B7F6928DCDB

<p>§ 27</p> <p>Björn Ottersten anmäler jäv på punkt 11 (§ 35) och deltar ej i diskussion och beslut under den punkten.</p>	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 28</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> lägga föregående sammanträdesprotokoll (2024-04-17) till handlingarna.</li> </ul>	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 29</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK:s) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning hittills i år är 4,9 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,2. Lars Hultman redovisade även årets ESG-rapport (<i>Hållbarhet och ansvar i kapitalförvaltning</i>). Styrelsen ser gärna att kansliet fortsätter följa ESG-utvecklingen när det gäller selektionskriterier, mm.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius Lars Hultman</p>
<p>§ 30</p> <p>Förordnande av ledamöter i Kapitalförvaltningskommittén, KfK, behöver uppdateras. Styrelsen tackar varmt Hans Rydstad, som på egen begäran pensionerar sig från KfK, för hans gedigna insatser för SSF.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> utse Anders Evander till ny ledamot i KfK till och med 2027-06-30.</li> <li>- <b>att</b> förlänga mandatet för Ulrika Bergman, Ulrika Lindén och John Vivstam till 2026-06-30.</li> <li>- <b>att</b> förlänga mandatet för Ann Grevelius, till 2026-12-31.</li> </ul> <p>Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut Ledamöter KfK</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 31</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande Fredrik Hörstedt föredrar kommitténs utvärdering av SSF:s nyttiggörandemodell: <i>Influence, of Swedish Foundation for Strategic Research Funding for Utilization of Research Results 2009-2021</i>. Styrelsen tackar för ett gott arbete och ber kansliet fortsätta utvärdera potentiella förbättringar i SSF:s nyttiggörandemodell, gärna i samverkan med andra aktörer i FoU-systemet.</p>	<p>Utvärdering av SSF nyttiggörandemedel</p> <p>Föredragande: Fredrik Hörstedt Mattias Lundberg</p>
<p>§ 32</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>○ Rapporter och löpande verksamhet.</li> <li>○ Delegationsärenden</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:  
8B78B2C820A34840A6572B7F6928DCDB

<p>§ 33</p> <p>VD, Lars Hultman, presenterar sitt andra utkast gällande nästkommande MRC: <i>CO<sub>2</sub> Capture, Transformation, and Utilization (CCU)</i>. Utlysningen tas upp för beslut på styrelsens Augustimöte, inklusive de tematiska justeringar som diskuterades på mötet.</p>	<p>Diskussion MRC</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>																																										
<p>§ 34</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Fredag, 2025-02-14, kl. 13.15 – 15.15, E-möte.</li> <li>o Tisdag - Torsdag, 2025-04-22/24, internat/studiebesök Univ. Luxemburg.</li> <li>o Tisdag, 2025-06-17, kl. 10.00 – 15.00, SSF.</li> <li>o Tisdag, 2025-08-26, kl. 10.00 – 15.00, SSF, Konstituerande möte.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Mötestider 2025</p>																																										
<p>§ 35</p> <p>Björn Ottersten anmäler jäv och deltar ej i diskussion och beslut under denna punkt. Beredningskommitténs ordförande Bertil Andersson presenterar kommitténs prioritering av ansökningar inom utlysningen Sabbaticals 2023 (SAB23). Vd föreslår styrelsen att besluta i enlighet med BK:s beredning. Styrelsen tackar kommittén för ett bra arbete.</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>att</b> bevilja nedanstående 6 projekt med angivet belopp, och att avslå resterande 9 ansökningar.</li> <li>- <b>att</b> delegationen för Vd att göra en ytterligare utlysning inom återstående budget (44,05 Mkr) förlängs med två år till 2026-12-31.</li> </ul> <p><b>Beviljade:</b></p> <table border="1" data-bbox="263 1198 1230 1653"> <thead> <tr> <th>Sökande</th> <th>Projekttitel</th> <th>UoH</th> <th>Värd</th> <th>Omr</th> <th>Belopp, SEK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bhatt, Mehul</td> <td>Neurokognitiv analys av aktivt seende inom åldrande</td> <td>OrU</td> <td>FU Berlin, Ge</td> <td>BE</td> <td>2 396 316</td> </tr> <tr> <td>Chatterjee, Saikat</td> <td>Förklarbart maskininlärningsbaserat medicinsk data analys</td> <td>KTH</td> <td>Oslo University Hospital, No</td> <td>IT</td> <td>1 300 000</td> </tr> <tr> <td>Funk, Christiane</td> <td>Blå bioteknik för en grön framtid</td> <td>UmU</td> <td>Wageningen University, NL</td> <td>BE</td> <td>2 788 000</td> </tr> <tr> <td>Gustafsson, Mats</td> <td>Optimal invers design av stora elektromagnetiska system</td> <td>LU</td> <td>Politecnico di Torino, IT</td> <td>IT</td> <td>1 852 678</td> </tr> <tr> <td>Romare Fahlgren, Anna</td> <td>Mekaniskt inducerad progression av osteosarkom</td> <td>LiU</td> <td>Wiell Cornell Medical school, US</td> <td>LS</td> <td>3 000 000</td> </tr> <tr> <td>Ye, Lei</td> <td>Nanomaterialbaserad DNA-sakser</td> <td>LU</td> <td>NIMS, Japan</td> <td>BE</td> <td>2 745 271</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beslutspunkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	Sökande	Projekttitel	UoH	Värd	Omr	Belopp, SEK	Bhatt, Mehul	Neurokognitiv analys av aktivt seende inom åldrande	OrU	FU Berlin, Ge	BE	2 396 316	Chatterjee, Saikat	Förklarbart maskininlärningsbaserat medicinsk data analys	KTH	Oslo University Hospital, No	IT	1 300 000	Funk, Christiane	Blå bioteknik för en grön framtid	UmU	Wageningen University, NL	BE	2 788 000	Gustafsson, Mats	Optimal invers design av stora elektromagnetiska system	LU	Politecnico di Torino, IT	IT	1 852 678	Romare Fahlgren, Anna	Mekaniskt inducerad progression av osteosarkom	LiU	Wiell Cornell Medical school, US	LS	3 000 000	Ye, Lei	Nanomaterialbaserad DNA-sakser	LU	NIMS, Japan	BE	2 745 271	<p>Beslut, Bidrag Sabbaticals 2023</p> <p>Föredragande: Bertil Andersson Gergana Hamberg</p>
Sökande	Projekttitel	UoH	Värd	Omr	Belopp, SEK																																						
Bhatt, Mehul	Neurokognitiv analys av aktivt seende inom åldrande	OrU	FU Berlin, Ge	BE	2 396 316																																						
Chatterjee, Saikat	Förklarbart maskininlärningsbaserat medicinsk data analys	KTH	Oslo University Hospital, No	IT	1 300 000																																						
Funk, Christiane	Blå bioteknik för en grön framtid	UmU	Wageningen University, NL	BE	2 788 000																																						
Gustafsson, Mats	Optimal invers design av stora elektromagnetiska system	LU	Politecnico di Torino, IT	IT	1 852 678																																						
Romare Fahlgren, Anna	Mekaniskt inducerad progression av osteosarkom	LiU	Wiell Cornell Medical school, US	LS	3 000 000																																						
Ye, Lei	Nanomaterialbaserad DNA-sakser	LU	NIMS, Japan	BE	2 745 271																																						



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

Document ID:  
8B78B2C820A34840A6572B7F6928DCDB

§ 36 Inga övriga frågor	Övriga frågor
§ 37 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:  
8B78B2C820A34840A6572B7F6928DCDB