


List of Signatures

Page 1/1

 **Styrprot 24-08-28 §§ 38 - 48.pdf**

Name	Method	Signed at
Katarina Margareta Gårdfeldt	BANKID	2024-09-03 17:45 GMT+02
MAGNUS BERGGREN	BANKID	2024-09-03 16:38 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2024-08-28 20:17 GMT+02



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

External reference: 8AE1506D5E7A4382BADB3788A5D5815E

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: E-möte, kl. 10.00 – 12.00, 28/8, 2024

Ledamöter

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

Ordf.
Vice ordf.

Anmält förhinder

Charlotte Brogren
Kerstin Johannesson

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius

VD
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK Ordf., § 43

§ 38 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 39 Beslut: att utse Katarina Gårdfeldt till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 40 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering



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

Document ID:
8AE1506D5E7A4382BADB3788A5D5815E

<p>§ 41</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2024-06-13) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 42</p> <p>VD-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VD-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Portföljplanering. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ MOU 2024 SSF - NSTC Taiwan. ○ Delegationsärende med beslut. ○ Ansökan om "flyttfara". ○ Rapporter och löpande verksamhet. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att stå bakom Vd:s kommande <i>sabbatical</i> på deltid inom tjänsten i Taiwan. 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 43</p> <p>Kapitalförvaltningskommitténs (KfK:s) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning hittills i år är 7,4 procent. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 12,4.</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Ann Grevelius</p>
<p>§ 44</p> <p>Vd, Lars Hultman, föredrar inkommet brev från rektorer angående sökbarhet i MRC.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att uppdra till Vd att svara rektorer enligt nedanstående upplägg: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stiftelsen uppmuntrar högskoleledningen och dess kollegium att koordinera sina ansökningar/forskarkonstellationer och tänka strategiskt. Detta givet att Sverige ska kunna visa upp en världsledande miljö på området för utlysningen samt att det handlar om endast ett bidrag. ○ Stiftelsen tillåter framgent forskare att delta som medsökande i ett obegränsat antal ansökningar. ○ Begränsningen ändras från att en organisation (högskola eller forskningsinstitut) bara får medverka i två ansökningar till att en organisation får ha en huvudsökande för högst en ansökan. 	<p>Diskussion MRC</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 45</p> <p>VD, Lars Hultman, presenterar förslag till nytt MRC: <i>CO₂ Capture, Transformation, and Utilization (CCU)</i>.</p>	<p>Beslut 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:
8AE1506D5E7A4382BADB3788A5D5815E

<p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">– att utlysa SSF Multidisciplinary Research Center CO₂ Capture, Transformation, and Utilization (CCU) med en budget om 60 miljoner kronor.– att delegera till Vd att tillsätta en ordförande i beredningskommittén för utlysningen.– att delegera till Vd att göra de justeringar i utlysningstexten som diskuterades på mötet. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	
<p>§ 46</p> <p>Vd, Lars Hultman, presenterar förslag till det bi-annuella programmet Forskningsinstitutsdoktorand (FID).</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">– att godkänna förslaget till utlysningstext för programmet "Forskningsinstitutsdoktorand 2024" (FID24), inklusive den mindre textändring som togs upp,– att avsätta 26 miljoner kr till forskningsbidrag inom programmet,– att delegera till vd att tillsätta en ordförande för beredningskommittén. <p>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</p>	<p>Beslut FID24</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 47</p> <p>Inga övriga frågor</p>	<p>Övriga frågor</p>
<p>§ 48</p> <p>Mötet avslutas.</p>	<p>Mötet avslutas</p>

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Magnus Berggren

Katarina Gårdfeldt



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

Document ID:
8AE1506D5E7A4382BADB3788A5D5815E