

List of Signatures

Page 1/1

**Styrprot 25-08-26 §§ 38 - 50.pdf**

Name	Method	Signed at
Olof Ragnar Eriksson	BANKID	2025-09-04 19:35 GMT+02
Joakim Amorim	BANKID	2025-09-04 10:34 GMT+02
KARIN ANNIKA ULRIKA SANFRIDSON	BANKID	2025-09-03 21:03 GMT+02



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

External reference: 41FABB96FB624B96BEEC8D472760A409

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 10.00 – 15.00, 26/8, 2025

Ledamöter

Annika Sanfridson
Virginia Dignum
Olle Eriksson
Sophia Hober
Markus Lingman
Maria Rosendahl
Ambra Sannino
Erik Valtonen
Johan Åkerman

Ordf.

Övriga

Lars Hultman
Joakim Amorim
Ann Grevelius

Vd
Programchef / styrelsens sekreterare
KfK Ordf., § 44

§ 38 Ledamöterna presenterar sig. Beslut: – att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 39 Beslut: – att utse Olle Eriksson till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 40 Inga jäv anmäls.	Jäv och adjungering
§ 41 Beslut: – att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2025-06-17) 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:
41FABB96FB624B96BEEC8D472760A409

§ 42 Vid sitt första möte ska styrelsen konstituera sig, välja ordförande samt fastställa arbetsordning, inklusive firmateckning. Styrelsen utsåg 2025-06-17 Annika Sanfridson som ordförande från och med 2025-07-01 samt gav ordförande i uppdrag att kalla till konstituerande möte 2025-08-26. I arbetsordningen (8.1) står att styrelsen minst en gång per år ska pröva samtliga styrdokumentens relevans och aktualitet. Det behövs också vid en ny styrelses konstituering. Beslut – att styrelsen bekräftar Annika Sanfridson som ordförande för stiftelsen för tiden fram till 2028-06-30. – att styrelsen bekräftar samtliga styrdokument enligt bilagda handlingar för dokument Arbetsordning för styrelsen och bilagorna A till och med P, inklusive firmateckning. – att styrelsen därmed förklarar sig konstituerad. <i>Punkterna förklaras omedelbart justerade.</i>	Konstituering
§ 43 Vd, Lars Hultman, introducerar stiftelser i allmänhet och styrelsearbete i stiftelser i synnerhet. Hultman beskriver även vd:s och kansliets roller på SSF, i linje med styrelsen delegation. Joakim Amorim beskriver stiftelsens beredningsprocesser och bidragshantering.	SSF som Stiftelse Föredragande: Lars Hultman
§ 44 Kapitalförvaltningskommitténs (KfK) ordförande Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Nominell avkastning hittills i år är 0,6 procent. Förvaltat kapital uppgår till ca 12,1 miljarder kronor. Osäkerheten i ekonomin är fortsatt stor.	Kapitalförvaltning Föredragande: Ann Grevelius
§ 45 Vd-information: ○ Vd-rapport. ○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt. ○ Forskningsbudget. ○ Portföljplanering. ○ Statistik, pågående utlysningar och projekt. ○ Delegationsärenden. ○ Rapporter och löpande verksamhet. ○ EU:s tionde ramprogram. Styrelsen vill gärna se en uppdaterad lista med SRC-förslag (kort beskrivning på alla listade rubriker) till nästkommande möte.	Vd informerar Föredragande: Lars Hultman
§ 46 Vd, Lars Hultman, presenterar förslag till nytt <i>Strategic Research Center, SRC - Autonomous Drone Swarm Technologies (SRC-DRONES)</i>. Vid styrelsens strategimöte 22-23/4 diskuterades en utlysning inom drönarteknologi. Ett utkast till utlysningstext	Beslut, Utlysning <i>SRC Drones</i> Föredragande: Lars Hultman



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

Document ID:
41FABB96FB624B96BEEC8D472760A409

avhandlades på senaste styrelsemöte, 17/6. Där diskuterades olika aspekter av dubbel användning (<i>dual use</i>), med en tyngdpunkt på civila applikationer. Beslut: – att delegera till vd att göra de justeringar i utlysningstexten som diskuterades på mötet och cirkulera detta till styrelsen inför ett <i>per capsulam</i>-beslut för utlysning innan nästkommande möte.	
§47 Utlysningen <i>SSF Sabbaticals</i> hade som mål både geografisk och disciplinär rörlighet. SSF avsatte 75Mkr för programmet år 2019 och varje bidrag avsågs vara upp till 3Mkr, inklusive ett personligt stipendium om 100 kkr för omställningskostnader. Sedan dess har två utlysningar genomförts inom avsatt budget varav ca 44 Mkr kvarstår. Beslut o att delegera till vd att ta fram ett nytt förslag till utlysningstext till nästa möte, i enlighet med den diskussion som fördes på mötet.	Beslut, Utlysning <i>Sabbaticals</i> Föredragande: Lars Hultman
§ 48 Beslut: - att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats: - o Någon gång mellan 14 oktober till 7 november, fysiskt på SSF. Exakt tid "<i>Doodlas</i>". - o Onsdag 2025-12-17, kl. 10.00 – 15.00, fysiskt på SSF. - o Torsdag 2026-02-12, kl. 11.00 – 13.00, E-möte. - o Mån. – Tis. 2026-04-13/14, lunch – lunch, Strategiinternat, konferensgård. - o Onsdag 2026-06-17, kl. 10.00 – 15.00, fysiskt på SSF.	Mötestider Föredragande: Annika Sanfridson
§ 49 När det gäller stiftelsens pågående förhandling med NSTC i Taiwan diskuterade styrelsen frågan om reciprok budget per land (se beslut § 21). Beslut: - att ändra vd:s delegation (§ 21) till att den ska gälla samma antal projekt per land, med motsvarande nationell köpkraft eller forskningsoutput per krona.	Övriga frågor
§ 50 Mötet avslutas.	Mötet avslutas



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

Document ID:
41FABB96FB624B96BEEC8D472760A409

Vid protokollet

Joakim Amorim

Justerat

Annika Sanfridson

Olle Eriksson



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

Document ID:
41FABB96FB624B96BEEC8D472760A409