

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2018-06-27

Dnr ZA18.0070

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: SSF, kl. 13.00 – 17.00, 11/6, 2018

Ledamöter

Närvarande:

Helene Andersson Svahn	§§ 23-30
Monica Bellgran	Vice ordf. §§ 23-32
Christer Fuglesang	Andre vice ordf.
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	§§ 28-34

Via telefon:

Ulf Wahlberg
Jörgen Hansson

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Per Afrell	KfK Ordf., § 28
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 28
Per Eriksson	Ordf., utvärderingskommitté FFL, § 30
Jan Fahleson	Sekr., utvärderingskommitté FFL, § 30

§ 23 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 24 Beslut: - att utse Christer Fuglesang till att, jämte ordföranden, justera sammanträdet protokoll.	Utseende av justeringsperson

UF
JAM

<p>§ 25</p> <p>Följande jäv anmäls. Jävig lämnar rummet och deltar inte i föredragning och diskussion vid angiven punkt nedan:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Helene Andersson Svahn: punkt 9 på dagordningen (§ 31),○ Christer Fuglesang: punkt 9 på dagordningen (§ 31),○ Anders Ynnerman: punkt 9 på dagordningen (§ 31).	<p>Jäv och adjungering</p>
<p>§ 26</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att justera felaktigt datum i titel och att i övrigt lägga föregående sammanträdesprotokoll (2018-04-10) till handlingarna.	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 27</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none">○ VD-rapport,○ Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt,○ Statistik, pågående utflysningar och projekt,○ Delegationsärenden,○ Remissvar,○ Analyser och löpande verksamhet,○ Preliminär forskningsbudget.	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 28</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Real avkastning senaste tolv månaderna är 5,9 procent (4,3 procent realt). Inflationen är påtaglig. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 11,2.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att utse Ulrika Lindén till ledamot av KfK för tiden 2018-06-19—2020-06-30,- att förlänga mandatet för Per Afrell med två år till 2020-06-30,- att förlänga mandatet för John Vivstam med två år till 2020-06-30,- att förlänga mandatet för Ann Grevelius med två år till 2020-12-31.	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 29</p> <p>Lars Hultman presenterar förslag till budgetram för forskning för återstående år under strategiperioden, 2019, 2020 samt 2021.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att beslutsramen för forskning sätts till 700 Mkr/år för 2019 och för efterföljande år tills vidare.	<p>Beslut, Budget</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>

<p>§ 30</p> <p>Utvärderingskommitténs ordförande, Per Eriksson, föredrar status i utvärderingen av programmen FFL 2 - 4. Styrelsen tackar för informativ föredragning och ser fram emot en slutlig utvärderingsrapport vid nästkommande styrelsemöte.</p>	<p>Diskussion FFL-utvärdering</p> <p>Föredragande: Per Eriksson</p>
<p>§ 31</p> <p>Helene Andersson Svahn, Christer Fuglesang och Anders Ynnerman anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i föredragning, diskussion och beslut. Styrelsen diskuterar utlysning inom Med-X området.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstexten för programmet Med-X, inklusive de ändringar som styrelsen diskuterade m a p tydlighet,- att avsätta en ram om 200 Mkr för utlysningen,- att delegera till vd att utse en ordförande för beredningskommittén i utlysningen. <p>Punkterna justeras direkt.</p>	<p>Beslut, utlysning Med-X</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 32</p> <p>Vd presenterar sitt förslag till process gällande löpande portföljplanering. Styrelsen välkomnar strukturen och diskuterar hur SSF mest effektivt kan fortsätta att skapa strategiska mervärden i systemet.</p>	<p>Diskussion, Portföljplanering</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 33</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att förlägga styrelsemöten vid följande tid och plats:<ul style="list-style-type: none">o Onsdag 10/10, kl. 13.00 – 17.00, SSFo Fredag 14/12, kl. 13.00 – 17.00, SSFo Fredag 8/2, kl. 13.00 – 17.00, SSFo To-Fre 11-12/4, Lunch-lunch internat, konferensanläggningo Onsdag 19/6, kl. 09.00 – 13.00, SSFo Fredag 30/8, kl. 09.00 – 13.00, SSF (nya styrelsen)	<p>Mötestider</p>
<p>§ 34</p> <p>Inga övriga frågor.</p>	<p>Övriga frågor</p>

Vid protokollet


Joakim Amorim

Justerat


Björn O. Nilsson


Christer Fuglesang


JAm