

Stiftelsen för Strategisk Forskning

2019 -05- 07

Dnr zA19-0056

Styrelsemöte SSF

Plats och tid: Atelier 23, Rålambsvägen 17, Stockholm, kl. 08.30 – 12.00, 11/4, 2019

Ledamöter

Närvarande:

Monica Bellgran	1:e Vice ordf.
Christer Fuglesang	2:e Vice ordf.
Jörgen Hansson	
Cecilia Holm	
Björn O. Nilsson	Ordf.
Hans Rydstad	
Helene Andersson Svahn	
Ulf Wahlberg	
Harriet Wallberg	
Anders Ynnerman	

Övriga

Lars Hultman	VD
Joakim Amorim	Programchef / styrelsens sekreterare
Jens Karlsson	Stiftelsens revisor, § 18
Gunnel Rådström	Ekonomichef, § 18
Per Afrell	KfK Ordf., § 19
Ann Grevelius	KfK Vice Ordf., § 19

§ 11 Beslut: - att fastställa föreliggande dagordning.	Fastställande av föredragningslista
§ 12 Beslut: - att utse Helene Andersson Svahn till att, jämte ordföranden, justera sammanträdesprotokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 13 Monica Bellgran anmäler jäv för § 20, Utlysning av Strategisk mobilitet, och lämnar rummet under diskussion och beslut gällande den punkten.	Jäv och adjungering

AS JS

<p>§ 14</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2019-02-08) till handlingarna. 	<p>Föregående sammanträdesprotokoll</p>
<p>§ 15</p> <p>Styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson, sammanfattar gårdagens strategidiskussioner.</p> <p>Styrelsen tackar för en bra föredragning om potentiell utlysning inom IKT-området. Styrelsen vill driva detta förslag vidare och ser gärna mer information när det gäller svenska styrkeområden utifrån vetenskapligt perspektiv och innovation inom området, samt vilka alternativa utlysningar som skulle kunna göras, till exempel inom mjukvarusidan.</p> <p>Styrelsen har ingående diskuterat Agenda 2030, inklusive hur SSF:s löpande program kan hänföras till de 17 olika målen. Styrelsen diskuterar möjligheten att anta ett problemlösningsperspektiv utifrån Agenda 2030 och att ha det som ingångsvärde, tillsammans med SSF:s kärnvärden; vetenskaplig kvalitet och strategisk relevans, inför nästa strategiprocess.</p> <p>Styrelsen överväger en utmaningsdriven pilotsatsning om hållbarhet redan i närtid, eventuellt i samklang med annan finansiär, se § 16. Vidare diskuteras en möjlig kommunikationsinsats om vad som skulle kunna betraktas som uppenbara misstag (i ett omvänt perspektiv) i relation till de 17 målen inom Agenda 2030.</p>	<p>Strategidiskussion</p> <p>Föredragande Björn O. Nilsson</p>
<p>§ 16</p> <p>Vd föredrar de kontakter som hållits med Mistra kring en möjlig samordnad utlysning inom hållbarhet. Styrelsen påtalar vikten av att satsningen blir effektiv, med avseende på den relativt låga investeringsnivån, och att det måste finnas ett påvisat mervärde med att göra utlysningen tillsammans med annan finansiär.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> - att vd återrapporterar till styrelsen om konceptualisering av denna hållbarhetssatsning, t.ex. i form av en pilotutlysning, vid styrelsens junimöte. 	<p>Hållbarhet</p> <p>Föredragande Lars Hultman</p>
<p>§ 17</p> <p>Vd-information:</p> <ul style="list-style-type: none"> o VD-rapport, o Stiftelsens kapital, skuld, nya beslut, utbetalt, o Forskningsbudget, o Portföljplaneringsstrategi, o Statistik, pågående utlysningar och projekt, o Remisser, utvärderingar, o Delegationsärenden och löpande verksamhet. 	<p>VD informerar</p> <p>Föredragande: Lars Hultman</p>
<p>§ 18</p> <p>Stiftelsens revisor, Jens Karlsson, föredrog 2018 års revision. Revisorerna konstaterar att:</p>	<p>Årsredovisning 2018</p> <p>Föredragande Jens Karlsson</p>

<ul style="list-style-type: none">○ Redovisningsrutiner och intern kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt○ Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande bild○ Styrelsen har ej handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelsens stadgar. <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att fastställa 2018 års årsredovisning <p>Styrelsen diskuterar avslutningsvis möjligheten att inför 2019 års revision framföra fler förslag kring interna processer vid SSF som sakrevisorerna skulle kunna granska.</p>	
<p>§ 19</p> <p>KfK:s ordförande Per Afrell och Ann Grevelius föredrar läget i kapitalförvaltningen. Slutet av 2018 karakteriserades av stor finansiell oro. Börserna har dock återhämtat sig under första delen av 2019. Avkastning hittills under 2019 är +5,1%. Real avkastning de senaste tolv månaderna 3,7%. Förvaltad kapital uppgår till ca GSEK 10,9. Risken i portföljen är något lägre nu jämfört med sex månader sedan.</p> <p>Styrelsen informeras om att styrelseledamot Hans Rydstad och KfK:s vice ordförande Ann Grevelius nominerats till styrelseledamöter i Fastighets AB Stenvalvet, där stiftelsen har en betydande placering.</p> <p>Ordförande och vd föreslår ändring i placeringspolicy från <i>skall</i> till <i>bör</i> då det finns specifika fall där det finns få ägare, varav SSF är en, då detta är motiverat ur ett mera aktivt placeringsavseende.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att ändra arbetsordning, bilaga H, punkt 3.3.4 (ändring kursiv): <p>"Investeringar i fonder/bolag som kräver styrelserepresentation kan genomföras, men detta <i>bör</i> i så fall ske via en extern representant som företräder Stiftelsen. Detta ska i så fall anmälas till styrelsen. Stiftelsen bör undvika att vara den största ägaren i några alternativa investeringar"</p>	<p>Kapitalförvaltning</p> <p>Föredragande: Per Afrell Ann Grevelius</p>
<p>§ 20</p> <p>Programchef, Joakim Amorim, presenterar årlig utlysning av Strategisk mobilitet. Förslaget till utlysningstext har utvecklats till att omfatta även forskningsinstitut, vilket förhoppningsvis leder till ökat ansökningstryck. Tillåten rörlighet blir efter styrelsens diskussion: Akademi/forskningsinstitut till/från näringsliv/sjukhus/myndighet. Monica Bellgran anmäler jäv och lämnar rummet under diskussion och beslut.</p> <p>Beslut:</p> <ul style="list-style-type: none">- att godkänna utlysningstext för Strategisk Mobilitet 2019, inklusive de ändringar gällande forskningsinstitut samt språkliga ändringar som diskuterades på mötet, och att avsätta 15 Milj kr för ändamålet,- att godkänna Annika Sanfridson som ordförande i beredningskommittén för 2019 års utlysning. <p>Punkterna justeras direkt.</p>	<p>Beslut, utlysning SM19</p> <p>Föredragande: Joakim Amorim</p>

§ 21

Notera att nästa styrelsemöte äger rum i Campus Norrköping 2019-06-19 kl. 9.45-15.00 då några av styrelsens ledamöter avtackas.

Övriga frågor

Vid protokollet



Joakim Amorim

Justerat



Björn O. Nilsson



Helene Andersson Svahn