

Plats och tid: Krusenbergs Herrgård, Knivsta, Kl.17-19.00, kl.8.30-15.15

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande
Bert Allard
Lars Björck
Karin Caldwell
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Pernilla Klein
Carola Lemne dag 2
Christer Ovrén
Barbro Åsman

Frånvarande:

Bengt Ågerup

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Joakim Amorim
Carl Bennet
Birgitta Lundin § 18
Bengt Nielsen
Jan-Erik Söderhielm § 18
Göran Wirmark
Pehr Wissén § 16

§ 11

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 12

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Christer Ovrén att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokoll.

§ 13

Jäv

Inga jäv anmäldes vid sammanträdet.

§ 14

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna med tillägg av Pernilla Klein i närvarolistan.

§ 15

Strategisk diskussion

Styrelsen hade inbjudit ytterligare tre s k inledare till den pågående strategi-

§ 15 forts...

§ 15 forts...

diskussionen Carl Bennet, Bennet AB, Göran Wirmark, Volvo Technology AB och Bengt Nielsen, GE Healthcare. Styrelsen avser att inbjuda ytterligare inledare vid sitt sista sammanträde i juni. Därmed finns ett stort material med hög kvalitet som tagits fram genom strategipanelerna, universitets- och högskolors insända förslag till forskningsprojekt och ca åtta inledares tal om framtida forskningsbehov inom stiftelsens olika områden. Styrelsen **uppdrog** åt verkställande direktören **att** till nästa sammanträde med hjälp av underlag och styrelsens strategidiskussioner utarbeta en prioriteringslista på kommande satsningar.

Styrelsen framförde stort tack till alla som bidragit med både muntlig och skriftlig information i det pågående strategiarbetet.

§ 16

Kapitalförvaltningen

Kapitalkommitténs ordförande Pehr Wissén redogjorde för de tankar som för närvarande finns hos kommittén vad gäller allokeringen av stiftelsens medel. Aktie-andelen är fortfarande inte uppe i önskade 50%. Styrelsen informerades också om det globala marknadsläget, särskilt Europa och USA.

Förelåg protokoll från kapitalkommitténs sammanträde 2010-01-28 (Bilaga 1).

Stiftelsens totala förmögenhet per den 28 februari är 9 435 Mkr.

Mercer har fått i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera förslag på riskmått som skall införas i den gällande placeringspolicyn.

Föredragande: Pehr Wissén

§ 17

Regeringens
proposition om att utse
styrelseledamöter i
vissa stiftelsestyrelser

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition om "Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning" som kommer att behandlas i slutet av april. Ett antal samordningsgrupper skall nominera styrelseledamöter och regeringen och avgående styrelse skall utse två respektive en ledamot när det gäller SSF. Enligt förslaget läggs ett stort ansvar på den avgående styrelsen som även skall utse de ledamöter som universitet/högskolor, KVA/IVA och samordningsgruppen för de forskningsfinansierande myndigheterna nominerar. I detta ansvar ligger att den avgående styrelsen bör föra en dialog med de olika nomineringsgrupperna så att den styrelse som skall tillträda 2010-07-01 får en lämplig sammansättning av både akademi, näringsliv och samhälle.

Styrelsen skall inom sig utse ordförande och det kan övervägas vara lämpligt att en av de ledamöter regeringen utser, utses till ordförande i den nya styrelsen.

Beslut: **att** uppdra åt ordföranden och verkställande direktören att formulera förslag till kompetensprofiler på ledamöter i den nya styrelsen och cirkulera förslaget till övriga styrelseledamöter,

att uppdra åt ordförande och vice ordförande att inleda en dialog med samordningsgrupperna om nomineringen av kandidater till styrelseledamöter, samt

att hålla hela styrelsen underrättad under arbetets gång.

§ 18

Årsredovisningen 2009

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2009 förelåg.

Revisor Jan-Erik Söderhielm redogjorde för årets granskning som, förutom sedvanlig revision, fokuserats på rutiner i kapitalförvaltning, existens, värdering och avkastning; rutiner kring tilldelningsbeslut, återrapporering, skuldföring och utbetalning av bidrag samt rutiner för omkostnader och personaladministration.

Medrevisorernas huvudsakliga inriktning i granskningen har gällt intern kontroll och uppföljning av nya styrdokument och policys.

Notering fanns att IT-katastrofplan finns men kan vidareutvecklas och att även den manuella bokföringsordern bör attesteras.

Styrelsen framförde önskemål om att få revisionsplanen för 2010 när sådan finns.

Beslut: att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2009 (bilaga 2).

§ 19

Rambidrag inom
elektronik- och fotonik-
system

Styrelsen har godkänt verkställande direktörens budgetplan med bl a områdesinriktade rambidragssatsningar som utlyses två gånger per femårsperiod. Planerad årlig ram för området elektroniksystem och fotonik är för närvarande 65 Mkr.

Programkommittén har utarbetat förslag till utlysningstexten som i stort sett följer den från 2007 års utlysning. Sista ansökningsdag blir 25 augusti och styrelsen skall fatta beslut i ärendet senast februari-mars 2011.

Beslut: att godkänna utlysningstexten för Rambidrag inom elektronik- och fotoniksystem, samt

att utse Dr. Per Andersson som ordförande i den beredningskommitté som skall bereda inkomna ansökningar inom utlysningen.

Föredragande: Joakim Amorim

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 20

Information

Förelåg

- Budget- och programplan,
- Lägesrapport om styrelsens uppdrag till kansliet,
- Följeforskningsrapport om etablering av Institute Excellence Centres,
- Pressklipp,

Styrelsen informerades om

- den nu avslutade upphandlingen av en kommunikationsplattform. Springtime fick uppdraget;
- informationsmöte med VINNOVAs,- KK-stiftelsens och SSFs ledningar;

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Christer Ovrén