

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-16.00

Närvarande:

Ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ordförande
Bert Allard
Lars Björck
Karin Caldwell
Ulla Grönlund
Göran Johnsson
Pernilla Klein
Carola Lemne §§ 27-34
Christer Ovrén
Bengt Ågerup
Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Thomas Liljenberg § 34
Karin Nordin § 38
Olof Sjöström § 31
Sune Svanberg § 32
Christer Svensson § 33
Henryk Wos § 32-33

§ 27

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 28

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Göran Johnsson att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 29

Jäv, adjungeringar

Inga jäv eller adjungeringar förelåg vid dagens sammanträde.

§ 30

Föregående
samman-
trädesprotokoll

Beslut: till handlingarna.

§ 31

Kapitalförvaltningen

Kapitalutskottets ordförande Olof Sjöström informerade styrelsen om det osäkra och svårbedömda konjunktur- och marknadsläget. Vidare gavs en noggrann beskrivning av utskottets mandat och rutiner i samband med förvaltningen av stiftelsens kapital.

Stiftelsens totala förmögenhet per den 30 april 2008 uppgår till 9 635 mkr.

§ 31 forts...

§ 31 forts...

Styrelsen ska varje år se över kapitalplaceringspolicyn, i vilken fastställs kapitalutskottets både rådgivande och, per delegation, beslutande roll. Styrelsen diskuterade noggrant ett reviderat förslag till kapitalplaceringspolicy och särskilt restriktioner kring den direktägda aktiefonden. Styrelsen **beslöt att** med ändring av tidigare beslut maximera den egna portföljen nr 1 till det nu befintliga värdet av 600 mkr, samt **att** maximera den egna portföljen nr 2 till totalt 500 mkr. En analys av den aktiva förvaltningens kostnader efterfrågades samt en beskrivning av kapitalutskottets strategi rörande allokering av olika tillgångslag.

Vidare **beslöt** styrelsen **att** fastställa föreliggande kapitalplaceringspolicy i enlighet med dagens diskussion. Ett antal förtydliganden föreslogs och en dialog med kapitalutskottet skall ske kontinuerligt i förvaltningsfrågorna. Styrelsens ledamot Pernilla Klein **utsågs** som ledamot av kapitalutskottet som därefter har sex ledamöter.

Styrelsen informerades om att Kapitalutskottet investerat 100 mkr i Sveaskog, ett beslut som styrelsen i efterhand tillstyrkte. I styrelsens arbetsordning finns angivet hur beslut av skyndsam karaktär hanteras. Brådskande ärenden kan avgöras genom per capsulam beslut mellan ordföranden och styrelsens övriga ledamöter och i undantagsfall kan ordföranden efter samråd med verkställande direktören /kanslichefen själv avgöra ärendet. Detta förfaringssätt kan givetvis användas även i ärenden som rör kapitalförvaltningen.

§ 32

Professor Sune Svanberg, ordförande i programkommittén för ledarskapsutvecklingen i Stiftelsens individuella program för unga framstående forskare, informerade styrelsen om innehållet i ledarskapsprogrammet. Erfarenheter ur programmet diskuterades och styrelsen betonade vikten av att den höga kvaliteten i ledarskapsprogrammet bibehålls och även utvecklas.

Ledarskapsprogram
met
i programmen ICA
och FFL

§ 33

Styrelsen har avsatt 30 mkr för en första utlysning av programmet Strategisk internationell rekrytering. Syftet med programmet är att möjliggöra rekrytering av excellenta gästforskare från utländska universitet som skall vistas vid svenska universitet under en begränsad period. Vid ansökningstidens slut hade 18 ansökningar inkommit. Efter noggrann beredning rekommenderade kommittén att 5 ansökningar skulle tilldelas bidrag.

Strategisk
internationell
rekrytering

Styrelsen diskuterade ingående syftet med programmet och kunde konstatera att det är svårt att få excellenta forskare att lämna sin egen forskningsmiljö för att vistas en längre period vid ett annat universitet i ett annat land.

Beslut: att avslå 13 ansökningar i enlighet med beredningskommitténs förslag, samt

att uppdra åt verkställande direktören att noggrant i dialog med de fem föreslagna mottagande universiteten/motsvarande undersöka respektive projekts budget och möjlighet till genomförande och därefter fatta beslut om bidragens mottagare och storlek.

Föredragande: Christer Svensson och Henryk Wos

§ 34

Styrelsen har i budgeten avsatt 60 mkr/år i fyra år för en utlysning av rambidrag inom materialutveckling, detta som ett av resultaten ifrån det senast genomförda strategiarbetet. En särskilt tillsatt beredningsgrupp under ledning av Thomas Liljenberg, ABB, har utarbetat förslag till en utlysning inom området materialutveckling.

Utllysning av
rambidrag
inom
materialutveckling

Beslut: att fastställa förslag till utlysningstext i enlighet med styrelsens diskussion,

att uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysning av rambidrag inom materialutveckling inom en anslagsram av högst 225 mkr,

att utse Thomas Liljenberg, ABB, till ordförande i beredningskommittén för utlysningen inom materialutveckling, samt

att uppdra åt verkställande direktören att i enlighet med beredningskommitténs förslag undersöka möjligheten att tillsammans med andra finansiärer genomföra en utlysning inom området Energirelaterade material som inte rymms inom denna utlysning.

Föredragande: Thomas Liljenberg

§ 35

Stiftelsen har tidigare avsatt särskilda medel för samarbetsprojekt med Japan. Dåvarande verkställande direktören beslöt 2004 att ur dessa medel avsätta 12 mkr för att delfinansiera ett bilateralt forskningsprogram inom Multidisciplinär Bio att löpa över fyra år. Övriga medfinansiärer har varit VINNOVA och JST (Japan Science and Technology Agency). Tre utlysningar har genomförts och ett stort antal ansökningar har inkommit vid alla tre tillfällen.

Utllysning av
programmet
Multidisciplinär Bio

VD bedömer att ytterligare ett program med samma inriktning skulle ytterligare stimulera samarbete mellan svenska och japanska forskare. VINNOVA och JST har förklarat sig villiga att avsätta medel för ytterligare två utlysningar av treåriga projektbidrag.

Beslut: att SSF deltar som medfinansiär av forskningsprogrammet Multidisciplinär Bio 2, att löpa under fyra år och att i huvudsak samma utlysningstext som för Multidisciplinär Bio 1 skall användas,

att avsätta 12 mkr för stiftelsens del av programmet, samt

att godkänna en eventuell utökning av stiftelsens finansiering upp till maximalt 16 mkr om verkställande direktören så finner med hänsyn till programmets utformning. En eventuell utökning av SSF:s andel förutsätts av motsvarande ökningar av JST:s och VINNOVA:s finansiering så att relationen 50:25:25 i med-finansieringen mellan JST, VINNOVA och SSF bibehålls.

§ 36

Vid styrelsens föregående sammanträde uppdrogs åt verkställande direktören att genomföra ett antal uppdrag av olika storlek och dignitet över ett både kort och långt tidsperspektiv.

En lista över styrelsens önskemål med en genomförandeplan presenterades. Styrelsen diskuterade på nytt de olika uppdragen, som kommer att redovisas allt eftersom arbetet färdigställs.

Uppdrag från
styrelsen

§ 37

Förelåg förteckning över beslut fattade med delegation.

Reviderad budget- och programplan förelåg.

Utvärderingen av pågående programmet Institute Excellence Center bifogades.

Information

§ 38

Webbredaktör Karin Nordin presenterade Stiftelsens nya hemsida som är under uppbyggnad.

Stiftelsens hemsida

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Göran Johnsson