

Plats och tid: Stiftelsens kansli, WTC, Stockholm, kl.10.00-14.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Frånvarande:

Bengt Ågerup
Barbro Åsman

Övriga

Lars Rask
Ann-Katrin Croon sekreterare
Lena Holmberg § 61
Olof Lindgren § 61
Olof Sjöström § 57
Henryk Wos § 58

§ 52

Fastställande av
föredragningslistan

Beslut: att fastställa föreliggande dagordning.

§ 53

Utseende av
justeringsperson

Beslut: att utse Carola Lemne att jämte ordföranden justera sammanträdet
protokoll.

§ 54

Jäv, adjungeringar

Inga jäv eller adjungeringar förelåg vid dagens sammanträde.

§ 55

Föregående samman-
trädesprotokoll

Beslut: att lägga till handlingarna.

§ 56

Kapitalutskott

Mandatperioden för Kapitalutskottets ledamöter går ut vid årsskiftet och en ny tvåårig period börjar.

Beslut: att som ledamöter i Kapitalutskottet under tiden 2009-01-01—t v dock
längst t o m 2010-12-31 utse Pehr Wissén (ordf), Ann-Katrin Croon (sekr),

§ 56 forts...

§ 56 forts...

Björn Franzon, Marie Giertz, Pernilla Klein och Lennart Låftman.

Föredragande: Lars Rask

§ 57

Kapitalförvaltningen

Förelåg

- PM om kapitalförvaltningen,
- Redovisning av kapitalförvaltningen för de senaste 6 månaderna,
- Protokoll från Kapitalutskottets sammanträden,
- Skrivelse från Kammarkollegiet om ändring i förvaltningsinstruktionen.

Kapitalutskottets ordförande Olof Sjöström informerade om den pågående finans-krisen och hur detta påverkar Stiftelsens förmögenhet. Med hänsyn tagen till ett uttag på 382 mkr, har Stiftelsens kapital minskat med 8% sedan årets början och uppgår per den 30 september till 8 878 mkr. Att minskningen av kapitalet inte är större trots dramatiska kursfall på världens börser, beror på att endast en mindre andel av Stiftelsens förmögenhet för närvarande är investerad i aktier. Denna andel var per den sista september 28,2%.

I förvaltningsinstruktionen till Kammarkollegiet rörande ränteförvaltningen är avtalat att investering hos enskild emittent ej får överstiga 10% av marknadsvärdet. Med anledning av sammanslagning av två fastighetsbolag som Stiftelsen genom Kammarkollegiets försorg investerat i, föreslår Kapitalutskottet att limitgränsen höjs specifikt för det angivna bolaget.

Styrelsen **beslöt att** med ändring av förvaltningsinstruktionen till Kammarkollegiet medge att en maximal andel på 15% av ränteportföljen kan investeras i det nya bolaget Vasakronan AB.

Pernilla Klein presenterade en förenklad kvartalsrapport om kapitalförvaltningen utarbetad av Mercer på uppdrag av Kapitalutskottet.

§ 58

Ingvar Carlsson
Award 3

Styrelsen har i budgeten avsatt högst 37 mkr till den tredje utlysningen av programmet Ingvar Carlsson Award, ett s k hemvänderprogram för postdoktorer. Syftet med programmet är att identifiera och stödja lovande yngre forskare som återkommer till en svensk högskola med en ambition att starta en självständig forskningsverksamhet. Denna utlysning föreslås omfatta Stiftelsens alla områden – medicin, teknik och naturvetenskap.

Beslut: att fastställa utlysningstexten för programmet Ingvar Carlsson Award 3 i enlighet med styrelsens reviderade förslag och uppdra åt verkställande direktören att genomföra utlysningen,

att inom ramen för avsatta medel utdela ett personligt stipendium om 50 kkr per bidragsmottagare, samt

att 600 kkr av avsatta medel används för att genomföra ett ledarskapsprogram anpassat för bidragsmottagarna inom ICA 3.

Föredragande: Henryk Wos

§ 59

Ansökan om bidrag

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har ansökt om bidrag för att kunna behålla professor Henrik Semb vid fakulteten. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i september att utvärdera Sembs vetenskapliga skicklighet och hans betydelse för Lunds stamcellscentrum.

Utvärderingen förelåg och styrelsen **beslöt att** tilldela professor Henrik Semb ett forskningsbidrag om 8 mkr fördelade över fem år, under förutsättning att Semb fortsatt bedriver sin forskningsverksamhet på heltid i Sverige.

Vidare **beslöt** styrelsen att medlen skall återgå till Stiftelsen om Semb lämnar Stamcellscentrum i förtid.

Föredragande: Lars Rask

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 60

Regalskeppet Vasas bevarande

Statens Maritima Museer ansöker om bidrag till forskningen kring Regalskeppet Vasas bevarande från både Stiftelsen och ytterligare tre finansiärer. Projektet ligger inte inom SSF:s egentliga ansvarsområde, men dock är det till nytta för Sverige att skeppet kan bevaras. Nästan en miljon utländska besökare varje år gör Vasamuséet till landets största turistmål för utländska turister.

Den pågående forskningen inom projektet har hittills resulterat i ett antal doktors- och licentiatavhandlingar och vetenskapliga artiklar i referee-granskade tidskrifter.

Beslut: att stödja projektet med 2 mkr för perioden 2008-2011.

Föredragande: Lars Rask

§ 61

Rambidrag inom programmet Programvaruintensiva system

Styrelsen har i budgeten avsatt 240 mkr under en femårsperiod för en utlysning av rambidrag inom området Programvaruintensiva system, som ett resultat av det senast genomförda strategiarbetet. Vid programmets start fördelas 220 mkr och ytterligare 20 mkr fördelas efter en halvtidsutvärdering. Styrelsen avsatte ytterligare 5 mkr för att främja nyttiggörande av forskningsresultat inom programmet. Utlysningen genomfördes under sen vår 2008 och beredningskommittén har behandlat de 56 inkomna ansökningarna.

Efter diskussion och överväganden föreslås en grupp av projekt få bidrag för 5 års forskning och en grupp av projekt få bidrag för 2,5 års forskning.

Beslut: att bevilja nedanstående 11 projekt med angivet belopp och år:

§ 61 forts...

§ 61 forts...

Sökande	Titel	Belopp, 5 år
Stefan Carlsson	Bärbara Seende System	24 mkr
Adam Dunkels	Promos: Förenklad sensornätsprogrammering	26 mkr
Per Gunningberg	ProFun: Programmeringsplattform för trådlösa sensornätverk	25 mkr
Tore Risch	SSPI: Skalbar sökning av information från hela produktcykeln	24 mkr
Bengt Jonsson	CoDeR-MP: Realtidssystem på flerkärniga plattformar	20 mkr
Danica Kragic	Interaktion, Inläring och Kognition i Robotssystem	25 mkr
Boris Magnusson	ENGROSS – Att bygga mjukvarusystem som kan växa och förändra	25 mkr
Mikael Skoglund	RAMCOORAN	20 mkr
		Belopp, 2,5 år
Kristina Höök	Designing Supple Systems	13 mkr
Zebo Peng	Feltoleranta och säkra inbyggda system i fordon	11 mkr
Ana Rusu	Realtidstrafikledningssystem med användning av SDR Teknologi	7 mkr
	Summa:	220 mkr

Föredragande: Lena Holmberg

Christer Ovrén deltog ej i beslutet.

Kommersialisering

§ 62

Styrelsen har avsatt medel för kommersialisering av forskning inom flera olika program. Inom ramen för tilldelade bidrag skall 3-5% användas för kommersialisering av och information om resultat från projekten. Det har visat sig att dessa medel är svåra att utnyttja för kommersialiseringsändamål, eftersom medel som förvaltas av högskolan inte kan användas för att potentiellt berika enskilda personer.

Styrelsen avser att vid ett kommande sammanträde diskutera kommersialisering av forskning och hur Stiftelsens medel kan användas på ett juridiskt korrekt sätt i detta syfte. Styrelsen uppdrog åt VD att utarbeta underlag i frågor rörande patent och kommersialisering.

§ 63

Information

VD informerade om att nytt avtal utarbetats mellan de offentliga forskningsstiftelserna och KVA, KSLA och IVA om akademiernas uppdrag att granska stiftelserna. Mottagare av dessa utvärderingar kommer i fortsättningen att vara respektive stiftelses styrelse.

VD lämnade en lägesrapport om uppdragen till kansliet som styrelsen tidigare formulerat.

Användarstatistik från hemsidan förelåg.

Styrelsen anser att Stiftelsens information och sättet att informera bör ses över för att bättre synliggöra SSF:s roll i forskningsfinansieringen, men också för att SSF skall hjälpa till att få allmänheten, med särskild fokus på ungdomar, intresserade av och positivt inställda till vetenskap i allmänhet.

Vid protokollet

Ann-Katrin Croon

Justerat

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Carola Lemne